

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 8:41:20

Název účetní jednotky: Obec Tatiná

Sídlo: Tatiná 24

330 11 Třemošná

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 18246087

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 25 473 977,82 | 4 708 929,96 | 20 765 047,86 | 19 334 998,40 |
| A. Stálá aktiva | | | 19 719 572,89 | 4 708 929,96 | 15 010 642,93 | 14 825 092,93 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 41 156,00 | 41 156,00 | | |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | | | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 41 156,00 | 41 156,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 19 678 416,89 | 4 667 773,96 | 15 010 642,93 | 14 805 092,93 |
| | 1. Pozemky | 031 | 6 580 196,45 | | 6 580 196,45 | 6 580 196,45 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 9 796 470,29 | 2 855 938,09 | 6 940 532,20 | 7 120 160,20 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 1 702 423,90 | 683 862,70 | 1 018 561,20 | 634 383,20 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 127 973,17 | 1 127 973,17 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 406 353,08 | | 406 353,08 | 405 353,08 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | 20 000,00 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| | 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | 20 000,00 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tatiná

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Obežná aktiva | | | 5 754 404,93 | | 5 754 404,93 | 4 509 905,47 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 126 754,50 | | 126 754,50 | 101 036,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 16 734,50 | | 16 734,50 | 3 429,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 110 020,00 | | 110 020,00 | 96 890,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 717,00 |

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tatiná

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 5 627 650,43 | | 5 627 650,43 | 4 408 869,47 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 5 621 464,43 | | 5 621 464,43 | 4 398 449,47 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 186,00 | | 6 186,00 | 10 420,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 20 765 047,86 | 19 334 998,40 |
| C. Vlastní kapitál | | | 19 065 504,63 | 18 398 184,20 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 13 535 026,88 | 13 539 959,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 16 476 266,47 | 16 476 266,47 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 327 084,79 | 332 016,91 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 885 009,38 | -2 885 009,38 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -383 315,00 | -383 315,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 5 530 477,75 | 4 858 225,20 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 672 252,55 | -339 085,38 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 4 858 225,20 | 5 197 310,58 |
| D. Cizí zdroje | | | 1 699 543,23 | 936 814,20 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 446 868,00 | 206 353,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 446 868,00 | 206 353,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 1 252 675,23 | 730 461,20 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 66 140,23 | 12 021,20 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 55 655,00 | 54 983,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 9 066,00 | 8 676,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 7 915,00 | 7 723,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 10 405,00 | 10 373,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 17. Daň z přidané hodnoty | | 343 | | |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | 345 | | |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | 347 | | |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | | 349 | 6 720,00 | |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | | 362 | | |
| 28. Pevné termínové operace a opce | | 363 | | |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | | 364 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | | 366 | | |
| 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 374 | 804 149,00 | 473 691,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | 182 210,00 | 65 360,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | 110 020,00 | 96 890,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | 395,00 | 744,00 |

Podpisový záznam:

.....