

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: 10.02.2020 17:35:54

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			297 177 580,66	75 835 782,03	221 341 798,63	210 630 740,21
A. Stálá aktiva			250 506 666,20	75 348 511,82	175 158 154,38	179 967 616,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 384 782,40	966 483,80	418 298,60	483 813,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	140 839,60	133 906,00	6 933,60	8 353,60
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	236 569,80	236 569,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	995 394,00	596 008,00	399 386,00	463 481,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 979,00		11 979,00	11 979,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			248 649 797,48	74 382 028,02	174 267 769,46	168 973 754,40
	1. Pozemky	031	33 199 193,49		33 199 193,49	32 867 347,48
	2. Kulturní předměty	032	197 509,00		197 509,00	
	3. Stavby	021	181 777 271,77	61 181 584,00	120 595 687,77	116 708 744,97
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	22 225 450,31	8 105 547,07	14 119 903,24	15 680 805,31
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 094 896,95	5 094 896,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 133 695,96		6 133 695,96	3 716 856,64
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	21 780,00		21 780,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 000,00		43 000,00	10 213 851,90
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	43 000,00		43 000,00	43 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				10 170 851,90
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			429 086,32		429 086,32	296 196,48
	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	74 998,80		74 998,80	216 656,96
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	354 087,52		354 087,52	79 539,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		46 670 914,46	487 270,21	46 183 644,25	30 663 123,83
I.	Zásoby		135 762,15		135 762,15	151 353,90
	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	135 762,15		135 762,15	151 353,90
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 162 356,60	487 270,21	5 675 086,39	10 456 140,66
	1. Odběratelé	311	2 844 618,87	390 697,16	2 453 921,71	4 049 635,32
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	339 872,88		339 872,88	473 708,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	109 517,00	77 762,00	31 755,00	35 552,50
	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	55,00		55,00	
	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				33 124,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	59 422,98		59 422,98	
	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	328,61		328,61	274 548,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	115 033,75		115 033,75	180 239,74
	31. Příjmy příštích období	385	53 722,24		53 722,24	14 751,48
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 620 974,22		2 620 974,22	5 394 581,62
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 811,05	18 811,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			40 372 795,71		40 372 795,71	20 055 629,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	12 351 862,14		12 351 862,14	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 419 248,07		1 419 248,07	1 322 367,17
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 365 865,44		24 365 865,44	16 603 560,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 203 320,06		2 203 320,06	2 050 311,13
15.	Ceniny	263	32 500,00		32 500,00	79 390,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			221 341 798,63	210 630 740,21
C. Vlastní kapitál			212 275 576,66	199 361 807,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			158 773 438,53	155 675 385,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	158 303 272,83	156 451 989,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 960 625,71	40 894 865,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 614 324,04	-43 614 324,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 593 140,89	1 412 130,65
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	530 723,14	530 723,14
II. Fondy účetní jednotky			2 263 607,74	2 251 968,09
6.	Ostatní fondy	419	2 263 607,74	2 251 968,09
III. Výsledek hospodaření			51 238 530,39	41 434 454,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 804 075,83	9 498 984,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 434 454,56	31 935 470,49
D. Cizí zdroje			9 066 221,97	11 268 932,24
I. Rezervy			1 058 409,11	1 024 158,11
1.	Rezervy	441	1 058 409,11	1 024 158,11
II. Dlouhodobé závazky			1 355 927,58	1 956 745,68
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 355 927,58	1 956 745,68
2.	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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 651 885,28	8 288 028,45
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	52 014,29	58 051,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	424 329,45	319 837,72
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	506 984,00	472 932,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	196 237,00	176 573,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 700,00	80 409,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	99 367,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		829 122,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
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	2 744 340,00	3 498 366,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	901 123,73	921 114,21
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 126 464,85	1 482 927,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	361 324,96	298 695,06

Podpisový záznam: _____