

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Sepekov; IČO 00250091; Sepekov 174, 398 51 Sepekov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2020 v 14:29

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 207 217 731,50 | 46 739 206,20 | 160 478 525,30 | 157 902 706,11 |
| A. Stálá aktiva | | 173 725 553,24 | 46 587 175,20 | 127 138 378,04 | 125 862 786,46 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 716 531,40 | 590 531,40 | 126 000,00 | 169 200,00 |
| 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 | 284 531,40 | 284 531,40 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 432 000,00 | 306 000,00 | 126 000,00 | 169 200,00 |
| 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 | | 172 909 021,84 | 45 996 643,80 | 126 912 378,04 | 125 529 586,46 |
| 1. Pozemky | 031 | 14 512 616,17 | | 14 512 616,17 | 14 490 722,61 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 149 469 515,26 | 38 934 701,10 | 110 534 814,16 | 110 320 115,71 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 4 874 181,01 | 3 106 824,97 | 1 767 356,04 | 621 156,47 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 955 117,73 | 3 955 117,73 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 97 591,67 | | 97 591,67 | 97 591,67 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | | | |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 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 | | | | 64 000,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 33 492 178,26 | 152 031,00 | 33 340 147,26 | 32 039 919,65 |
| I. Zásoby | | 3 755,60 | 0,00 | 3 755,60 | 4 133,00 |
| 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 | 3 755,60 | | 3 755,60 | 4 133,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 665 043,16 | 152 031,00 | 513 012,16 | 986 336,19 |
| 1. Odběratelé | 311 | 239 795,00 | 45 571,00 | 194 224,00 | 228 350,33 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 150 680,00 | | 150 680,00 | 303 640,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 175 030,00 | 106 460,00 | 68 570,00 | 61 382,00 |
| 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 příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními 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 | | | | 10 684,25 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 99 538,16 | | 99 538,16 | 382 279,61 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 32 823 379,50 | 0,00 | 32 823 379,50 | 31 049 450,46 |
| 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 | 32 513 135,38 | | 32 513 135,38 | 30 742 992,91 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 292 466,12 | | 292 466,12 | 292 529,55 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 17 778,00 | | 17 778,00 | 13 928,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 160 478 525,30 | 157 902 706,11 |
| C. Vlastní kapitál | | 140 677 765,36 | 134 912 675,91 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 84 832 001,02 | 84 133 593,70 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 82 104 957,95 | 82 103 232,95 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 26 490 677,06 | 25 793 994,74 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -23 763 633,99 | -23 763 633,99 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 426 593,12 | 404 386,55 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 426 593,12 | 404 386,55 |
| III. Výsledek hospodaření | | 55 419 171,22 | 50 374 695,66 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 044 475,56 | 14 158 647,11 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 50 374 695,66 | 36 216 048,55 |
| D. Cizí zdroje | | 19 800 759,94 | 22 990 030,20 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 18 387 504,74 | 21 073 584,74 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 18 387 504,74 | 21 073 584,74 |
| 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 | | 1 413 255,20 | 1 916 445,46 |
| 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 | 352 917,05 | 378 540,20 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 264 491,14 | 293 163,91 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 188 354,00 | 231 956,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 61 745,00 | 72 185,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 30 663,00 | 34 970,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 33 532,00 | 28 049,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 112 471,00 | 166 673,00 |
| 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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 99 538,16 | 382 279,61 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 15 031,85 | 7 139,74 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 250 000,00 | 314 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 512,00 | 7 489,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 00250091 | Městys Sepekov |
|-----------------|-----------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 160 478 525,30 | 157 902 706,11 |
| Pasiva celkem | 160 478 525,30 | 157 902 706,11 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |