

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Koldín, Koldín 15, 565 01 p. Choceň, IČO 279056

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		1		2		3	4
		SYNETICKÝ ÚČET		BEŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE				
AKTIVA CELKEM							
A.	Státní aktiva						
	Dlouhodobý nehmotný majetek	57 198 803,13	8 991 370,23	48 207 432,90	47 796 922,05		
I.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	250 777,60	162 780,60	87 997,00	102 664,00		
	Software						
	Ocenitelná práva						
	Povolenky na emise a preferenční limity						
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 777,60	30 777,60	87 997,00	102 664,00		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 000,00	132 003,00				
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	56 748 025,53	8 828 689,63	47 919 435,90	47 494 288,05		
	Pozemky	2 137 523,28		2 137 523,28	2 137 523,28		
	Kulturní předměty	49 337,00		49 337,00	49 337,00		
	Stavby	49 808 469,77	7 655 374,00	42 153 095,77	39 966 202,37		
	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 053 206,00	477 077,00	1 576 129,00	1 673 076,00		
	Pěstební celky trvalých porostů						
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	696 138,63	696 138,63				
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 003 350,85		2 003 350,85	3 668 119,40		
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III.	Dlouhodobý finanční majetek	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
	Dlouhodobé půjčky						
	Terminované vklady dlouhodobé						
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek						
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV.	Dlouhodobé pohledávky						
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů						
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
	Dlouhodobé pohledávky z ručení						
	Ostatní dlouhodobé pohledávky						
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
B.	Oběžná aktiva	7 545 749,23		7 545 749,23	3 559 796,00		
I.	Zásoby						
	Porizení 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		201 125,00		201 125,00		206 505,00
1. Odběratelé	311					
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	200 750,00		200 750,00		201 380,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	375,00		375,00		5 125,00
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 příjmů	341					
14. Ostatní 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 vládními institucemi	346					
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
30. Náklady příštích období	381					
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388					
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
iii. Krátkodobý finanční majetek		7 344 624,23		7 344 624,23		3 353 291,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Terminované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
9. Běžný účet	241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 244 500,23		7 244 500,23		3 346 555,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	100 000,00		100 000,00		
15. Ceniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261	124,00		124,00		6 736,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			55 753 182,13	51 356 718,05
C.	Vlastní kapitál		51 948 273,63	47 093 920,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 078 435,99	40 183 592,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 590 672,17	18 690 672,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 328 398,20	24 333 555,20
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 109 598,38	-3 109 598,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	268 964,00	268 964,00
II.	Fondy účetní jednotky		100 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	100 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		9 769 837,64	6 910 327,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 859 510,42	1 461 009,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 910 327,22	5 449 317,55
D.	Cizí zdroje		3 804 908,50	4 262 797,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 321 077,25	3 989 358,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 321 077,25	3 989 358,25
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		483 831,25	273 439,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	100 981,25	61 325,59
5.	Dodavatelé	321		
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	4 000,00	
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	95 474,00	10 734,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	50 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384	233 376,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		201 380,00