

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: 21.01.2020 16:34:32

Název účetní jednotky: Obec Úherce, K Mexiku 94, okr. Plzeň-sever

Sídlo: K Mexiku 94

Úherce

330 23 Nýřany

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258601

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			138 314 176,11	23 517 063,78	114 797 112,33	110 831 016,74
A. Stálá aktiva			120 183 475,07	23 517 063,78	96 666 411,29	94 781 775,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			700 429,40	425 739,40	274 690,00	287 968,00
	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	186 133,40	186 133,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	368 856,00	239 606,00	129 250,00	142 528,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	145 440,00		145 440,00	145 440,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			118 627 045,67	23 091 324,38	95 535 721,29	93 637 807,71
	1. Pozemky	031	6 950 403,30		6 950 403,30	6 950 403,30
	2. Kulturní předměty	032	21 530,00		21 530,00	21 530,00
	3. Stavby	021	96 763 376,07	20 909 790,00	75 853 586,07	77 476 456,07
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 336 684,61	815 432,63	1 521 251,98	1 622 153,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 366 101,75	1 366 101,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 188 949,94		11 188 949,94	7 546 015,34
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				8 200,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				13 050,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			856 000,00		856 000,00	856 000,00
	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	856 000,00		856 000,00	856 000,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			18 130 701,04		18 130 701,04	16 049 241,03
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			2 159 485,90		2 159 485,90	1 351 098,83
1.	Odběratelé	311	180 682,90		180 682,90	183 262,83
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 740,00		362 740,00	385 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 063,00		3 063,00	2 796,00
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 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	400 000,00		400 000,00	250 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 213 000,00		1 213 000,00	529 840,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			15 971 215,14		15 971 215,14	14 698 142,20
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	15 901 399,14		15 901 399,14	14 646 642,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	32 320,00		32 320,00	32 994,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 496,00		37 496,00	18 506,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 797 112,33	110 831 016,74
C. Vlastní kapitál			112 069 806,81	108 900 725,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			111 786 050,05	111 006 363,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	97 597 653,58	97 593 317,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 886 341,59	23 109 840,91
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 042 770,12	-10 042 770,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		1 150,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	344 825,00	344 825,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			283 756,76	-2 105 638,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 389 394,80	1 658 842,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-2 105 638,04	-3 764 480,76
D. Cizí zdroje			2 727 305,52	1 930 291,41
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 200 000,00	500 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	1 200 000,00	500 000,00
III. Krátkodobé závazky			1 527 305,52	1 430 291,41
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	451 152,00	438 790,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	97 344,00	104 630,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 708,00	22 286,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 975,00	11 302,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	14 024,00	14 651,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	20 735,00	22 008,00
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	15 262,00	51 504,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	59 765,52	59 860,41
36.	Výnosy příštích období	384	251 500,00	251 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	581 840,00	453 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....