

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenná Horka; IČO 00276812; Kamenná Horka 29, 568 02 Kamenná Horka

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 06:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>164 717 712,27</b>	<b>18 432 866,95</b>	<b>146 284 845,32</b>	<b>144 449 782,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>149 515 749,76</b>	<b>18 217 398,34</b>	<b>131 298 351,42</b>	<b>123 392 190,46</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>331 542,05</b>	<b>168 182,05</b>	<b>163 360,00</b>	<b>163 360,00</b>
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	168 182,05	168 182,05		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	163 360,00		163 360,00	163 360,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>148 944 207,71</b>	<b>18 049 216,29</b>	<b>130 894 991,42</b>	<b>122 988 830,46</b>
1. Pozemky	031	93 234 542,92		93 234 542,92	93 278 938,92
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 160 220,27	16 268 914,50	30 891 305,77	20 542 776,70
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 195 233,00	448 460,00	1 746 773,00	1 756 888,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 331 841,79	1 331 841,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 022 369,73		5 022 369,73	7 410 226,84
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
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	240 000,00		240 000,00	240 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>15 201 962,51</b>	<b>215 468,61</b>	<b>14 986 493,90</b>	<b>21 057 591,54</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>436 637,58</b>	<b>215 468,61</b>	<b>221 168,97</b>	<b>544 662,45</b>
1. Odběratelé	311	334 267,58	213 804,61	120 462,97	445 690,45
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 050,00		94 050,00	82 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 320,00	1 664,00	6 656,00	16 132,00
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 peněžítá 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				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 765 324,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14 765 324,93</b>	<b>20 512 929,09</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 943 744,10		5 943 744,10	5 688 335,36
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	8 814 006,83		8 814 006,83	14 805 880,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 574,00		7 574,00	18 713,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>146 284 845,32</b>	<b>144 449 782,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>145 555 339,52</b>	<b>143 106 500,20</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>112 140 351,93</b>	<b>112 213 482,71</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	117 237 446,56	117 236 716,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 803 924,10	5 938 968,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 962 202,73	-10 962 202,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	61 184,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>33 414 987,59</b>	<b>30 893 017,49</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 521 970,10	1 312 722,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 893 017,49	29 580 295,09
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>729 505,80</b>	<b>1 343 281,80</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>729 505,80</b>	<b>1 343 281,80</b>
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	74 105,80	45 223,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 840,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	70 388,00	60 300,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 251,00	12 912,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 091,00	7 901,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 164,00	11 669,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	55 437,00	532 196,00
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	4 219,00	13 202,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	380 500,00	562 800,00

37. Dohadné účty pasivní	389	94 050,00	82 840,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 300,00	11 398,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00276812 Obec Kamenná Horka**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	146 284 845,32	144 449 782,00
Pasiva celkem	146 284 845,32	144 449 782,00
Rozdíl	0,00	0,00