

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2020 9:12:03

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			170 978 814,08	23 000 726,54	147 978 087,54	140 850 822,79
A.	Stálá aktiva		127 538 268,75	22 993 226,54	104 545 042,21	103 130 517,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		477 795,60	164 275,60	313 520,00	311 550,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	85 225,60	85 225,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	372 000,00	79 050,00	292 950,00	311 550,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		84 677 433,15	22 828 950,94	61 848 482,21	60 285 927,73
1.	Pozemky	031	2 324 441,57	0,00	2 324 441,57	2 033 711,52
2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
3.	Stavby	021	66 869 483,53	17 246 000,00	49 623 483,53	49 513 799,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 922 974,16	3 442 104,00	3 480 870,16	1 832 064,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 140 846,94	2 140 846,94	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 359 560,95	0,00	3 359 560,95	482 112,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 060 122,00	0,00	3 060 122,00	6 424 236,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		42 383 040,00	0,00	42 383 040,00	42 533 040,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	42 383 040,00	0,00	42 383 040,00	42 533 040,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		43 440 545,33	7 500,00	43 433 045,33	37 720 305,06

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2020 9:12:03

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 370 411,80	7 500,00	3 362 911,80	2 300 400,00
1.	Odběratelé	311	24 694,20	0,00	24 694,20	458 601,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	618 446,00	0,00	618 446,00	399 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	188 335,50	0,00	188 335,50	180 816,00
31.	Příjmy příštích období	385	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 506 768,10	0,00	2 506 768,10	1 236 432,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 456,00	7 500,00	11 956,00	10 371,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Beřkovice

IČ: 00263621

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2020 9:12:03

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 070 133,53	0,00	40 070 133,53	35 419 905,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 004 804,78	0,00	40 004 804,78	35 364 438,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	65 198,75	0,00	65 198,75	55 466,86
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	130,00	0,00	130,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
 Název: Obec Horní Beřkovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Horní Beřkovice Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 31.1.2020 9:12:03

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 978 087,54		140 850 822,79
C.	Vlastní kapitál		143 055 640,58		133 127 229,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 402 651,70		84 032 227,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 416 802,32		82 505 974,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 634 430,59		8 837 611,49
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 874 726,58		-30 874 726,58
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 035 660,11		6 372 882,18
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	17 190 485,26		17 190 485,26
II.	Fondy účetní jednotky		65 198,75		55 466,86
6.	Ostatní fondy	419	65 198,75		55 466,86
III.	Výsledek hospodaření		61 587 790,13		49 039 535,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 548 254,85		12 487 121,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 039 535,28		36 552 413,95
D.	Cizí zdroje		4 922 446,96		7 723 593,60
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		617 738,00		1 838 516,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	617 738,00		1 838 516,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 304 708,96		5 885 077,60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	101 241,96		47 224,60
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 693,00		296 873,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		7 188,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	222 502,00		213 219,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	62 840,00		57 918,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 661,00		35 380,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Beřkovice

IČ: 00263621

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2020 9:12:03

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 897,00		37 758,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 600,00		3 600,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 968 070,00		1 264 119,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		67 991,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 235 550,00		3 582 986,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	303 430,00		270 821,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 224,00		0,00