ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00301914**

Název: **Obec Rokytnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**231 021 663,01**	**30 040 644,01**	**200 981 019,00**	**194 636 277,51**
A.	**Stálá aktiva**		**177 524 599,60**	**30 040 111,33**	**147 484 488,27**	**147 393 451,78**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 137 432,00**	**495 054,00**	**642 378,00**	**580 872,00**
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	178 395,00	178 395,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	861 027,00	316 659,00	544 368,00	580 872,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 010,00		98 010,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**167 266 720,60**	**29 545 057,33**	**137 721 663,27**	**137 529 624,78**
1.	Pozemky	031	21 470 101,01		21 470 101,01	21 470 102,84
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 790 636,36	22 607 471,50	113 183 164,86	111 405 330,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 987 112,90	4 068 545,50	1 918 567,40	2 086 487,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 869 040,33	2 869 040,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17 800,00		17 800,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 132 030,00		1 132 030,00	2 567 704,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**8 559 000,00**		**8 559 000,00**	**8 559 000,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	280 000,00		280 000,00	280 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 279 000,00		8 279 000,00	8 279 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**561 447,00**		**561 447,00**	**723 955,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	561 447,00		561 447,00	723 955,00
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.	**Oběžná aktiva**		**53 497 063,41**	**532,68**	**53 496 530,73**	**47 242 825,73**
I.	**Zásoby**		**55 835,69**		**55 835,69**	**18 883,49**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 772,77		44 772,77	6 676,13
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	11 062,92		11 062,92	12 207,36
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 816 645,81**	**532,68**	**1 816 113,13**	**3 458 249,89**
1.	Odběratelé	311	91 285,00	417,20	90 867,80	293 308,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	344 698,80		344 698,80	75 496,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 924,00		4 924,00	50,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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	29 884,00		29 884,00	
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	91 493,00		91 493,00	6 878,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 226 004,59		1 226 004,59	1 035 003,38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 356,42	115,48	28 240,94	2 047 512,95
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**51 624 581,91**		**51 624 581,91**	**43 765 692,35**
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	100,00		100,00	100,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	51 619 061,91		51 619 061,91	43 762 881,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	5 420,00		5 420,00	2 711,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**200 981 019,00**	**194 636 277,51**
C.	**Vlastní kapitál**		**199 030 164,12**	**193 350 802,34**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**118 966 912,07**	**119 534 467,88**
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 164 231,31	111 164 233,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 432 741,29	22 000 295,27
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	13 841 067,43-	13 841 067,43-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		215 378,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	211 006,90	4 372,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**80 063 252,05**	**73 816 334,46**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 246 917,59	14 650 861,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	73 816 334,46	59 165 473,28
D.	**Cizí zdroje**		**1 950 854,88**	**1 285 475,17**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 950 854,88**	**1 285 475,17**
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	1 192 101,29	512 458,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 165,29	7 737,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	225 219,00	208 461,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 571,00	69 745,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 783,00	34 664,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 066,00	42 448,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		57 798,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 428,00	20 332,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	260 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	127 421,30	71 731,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

** Konec sestavy **