

# R O Z V A H A

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

Obec Hradčany; IČO 00362875; Tišnovská 131, 666 03 Hradčany

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 07:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>64 067 660,89</b>	<b>6 674 846,19</b>	<b>57 392 814,70</b>	<b>48 812 069,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>43 329 722,07</b>	<b>6 674 846,19</b>	<b>36 654 875,88</b>	<b>33 427 967,88</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>621 018,90</b>	<b>168 160,90</b>	<b>452 858,00</b>	<b>454 523,00</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	135 808,90	135 808,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 210,00	32 352,00	452 858,00	94 548,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				359 975,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 132 953,17</b>	<b>6 506 685,29</b>	<b>32 626 267,88</b>	<b>29 239 988,88</b>
1. Pozemky	031	4 851 464,00		4 851 464,00	4 767 456,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	30 374 556,36	4 249 233,25	26 125 323,11	22 689 281,11
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 846 055,77	790 377,00	1 055 678,77	1 185 658,77
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 467 075,04	1 467 075,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	593 802,00		593 802,00	597 593,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00		50 000,00	50 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>3 525 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 750,00</b>	<b>3 683 456,00</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	3 525 750,00		3 525 750,00	3 683 456,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>20 737 938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 737 938,82</b>	<b>15 384 101,29</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>113 223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113 223,60</b>	<b>117 048,75</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 765,80		2 765,80	2 978,60
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	110 457,80		110 457,80	114 070,15
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 821 238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 238,19</b>	<b>303 555,67</b>
1. Odběratelé	311	8 000,00		8 000,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 505,18		35 505,18	97 521,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžitá 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	50 613,00		50 613,00	39 600,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	27 253,01		27 253,01	61 174,67
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 699 867,00		2 699 867,00	105 260,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>17 803 477,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 803 477,03</b>	<b>14 963 496,87</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				64,73
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 762 524,03		17 762 524,03	14 949 273,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	16 400,00		16 400,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	24 553,00		24 553,00	14 159,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>57 392 814,70</b>	<b>48 812 069,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>54 252 411,74</b>	<b>48 181 912,09</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 920 891,57</b>	<b>29 985 849,08</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	31 758 239,14	31 728 751,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 235 452,31	1 329 897,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 072 799,88	-3 072 799,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>21 331 520,17</b>	<b>18 196 063,01</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 135 457,16	3 684 824,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 196 063,01	14 511 238,49
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 140 402,96</b>	<b>630 157,08</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>3 140 402,96</b>	<b>630 157,08</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	85 898,96	86 590,08
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	111 825,00	100 947,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 672,00	33 383,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 063,00	17 100,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	42 180,00	100 130,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	22 115,00	17 510,00
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		
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	2 711 526,00	124 440,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	54 000,00	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	55 300,00	139 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	823,00	10 457,00

---

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:

<b>00362875</b>	<b>Obec Hradčany</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	57 392 814,70	48 812 069,17
Pasiva celkem	57 392 814,70	48 812 069,17
Rozdíl	0,00	0,00