

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 579165

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			21 504 926,56	3 648 517,15	17 856 409,41	13 877 509,00	
A. Stálá aktiva			17 375 761,26	3 648 517,15	13 727 244,11	10 572 304,47	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			197 555,00	197 555,00		16 586,00	
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	14 255,00	14 255,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 300,00	183 300,00		16 586,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			17 128 206,26	3 450 962,15	13 677 244,11	10 535 718,47	
1.	Pozemky	031	3 132 358,19		3 132 358,19	3 132 358,19	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	12 224 609,82	1 927 440,00	10 297 169,82	6 046 304,43	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	379 151,00	80 166,10	106 653,10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 144 371,15	1 144 371,15			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	167 550,00		167 550,00	1 250 402,75	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			30 000,00		30 000,00		
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	30 000,00		30 000,00		
B. Oběžná aktiva			4 129 165,30		4 129 165,30	3 305 204,53	
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		2 809 413,16		2 809 413,16	1 936 825,59
1.	Odběratelé	311	41 569,00		41 569,00	30 582,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 850,00		67 850,00	66 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00		1 000,00	400,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				15 000,00
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 014,16		4 014,16	3 551,69
31.	Příjmy příštích období	385	8 174,00		8 174,00	6 135,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 686 806,00		2 686 806,00	1 813 816,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 319 752,14		1 319 752,14	1 368 378,94
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	920 460,42		920 460,42	1 025 823,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	399 234,72		399 234,72	342 137,50
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	418,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM			17 856 409,41	13 877 509,00
C.	Vlastní kapitál		14 844 852,74	11 430 445,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 032 733,32	8 501 729,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 093 759,21	8 150 856,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 772 889,06	2 184 788,27
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		399 234,72	342 137,50
6.	Ostatní fondy	419	399 234,72	342 137,50
III.	Výsledek hospodaření		3 412 884,70	2 586 577,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		826 306,95	54 279,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 586 577,75	2 532 298,19
D.	Cizí zdroje		3 011 556,67	2 447 064,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 409 967,00
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		1 409 967,00
III.	Krátkodobé závazky		3 011 556,67	1 037 097,00
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	20 270,50	459 458,00
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	33 056,00	42 382,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 693,00	4 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 929,00	4 935,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 114,00	5 579,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 705 692,00	433 061,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	13 983,17	7 673,00

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	223 610,00	79 070,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	209,00	202,00

■ Data IT s.r.o.