

# R O Z V A H A

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

Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2021 v 17:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>37 504 351,17</b>	<b>7 932 054,14</b>	<b>29 572 297,03</b>	<b>28 704 329,75</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>36 086 085,02</b>	<b>7 928 989,14</b>	<b>28 157 095,88</b>	<b>26 618 953,18</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>462 319,00</b>	<b>221 018,00</b>	<b>241 301,00</b>	<b>253 445,00</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	97 969,00	97 969,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	364 350,00	123 049,00	241 301,00	253 445,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>35 378 406,02</b>	<b>7 707 971,14</b>	<b>27 670 434,88</b>	<b>26 206 024,18</b>
1. Pozemky	031	893 677,00		893 677,00	888 781,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 906 600,19	4 961 361,00	24 945 239,19	22 270 921,92
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 449 009,69	286 197,00	1 162 812,69	539 434,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 460 413,14	2 460 413,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	668 706,00		668 706,00	2 506 887,01
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>245 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 360,00</b>	<b>159 484,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	245 360,00		245 360,00	159 484,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 418 266,15</b>	<b>3 065,00</b>	<b>1 415 201,15</b>	<b>2 085 376,57</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>66 827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66 827,31</b>	<b>68 401,24</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	66 827,31		66 827,31	68 401,24
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>174 257,57</b>	<b>3 065,00</b>	<b>171 192,57</b>	<b>1 215 592,40</b>
1. Odběratelé	311	2 859,75		2 859,75	5 438,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 161,22		143 161,22	176 693,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 450,00	3 065,00	5 385,00	5 765,00
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 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	14 817,60		14 817,60	3 696,00
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	4 185,00		4 185,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 024 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	784,00		784,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 177 181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 181,27</b>	<b>801 382,93</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				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	131 564,53		131 564,53	68 451,70
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	972 713,74		972 713,74	684 338,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				190,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	72 903,00		72 903,00	48 403,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>29 572 297,03</b>	<b>28 704 329,75</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>26 287 604,19</b>	<b>25 136 158,46</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>21 478 934,99</b>	<b>21 192 281,77</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	11 487 406,12	11 482 510,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 573 889,52	11 292 132,30
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 582 360,65	-1 582 360,65
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>4 808 669,20</b>	<b>3 943 876,69</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		864 792,51	1 645 037,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 943 876,69	2 298 839,59
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 284 692,84</b>	<b>3 568 171,29</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 811 501,44</b>	<b>3 186 501,44</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 842 329,44	2 217 329,44
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	969 172,00	969 172,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>473 191,40</b>	<b>381 669,85</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	80 991,44	71 542,85
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 000,00	8 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	98 426,00	86 934,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 106,00	31 636,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 119,00	14 915,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 719,00	14 808,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	2 610,96	
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	70 735,60	32 283,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	133 418,40	120 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 065,00	1 551,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00288667</b>	<b>Obec Prostějovičky</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	29 572 297,03	28 704 329,75
Pasiva celkem	29 572 297,03	28 704 329,75
Rozdíl	0,00	0,00