

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2021 15:17:04

Název účetní jednotky: Obec Skorkov
Sídlo: Skorkov 32
294 74 Předměřice nad Jizerou
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 70541981

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		148 546 079,78	34 495 023,20	114 051 056,58	113 549 028,33	
A. Stálá aktiva		134 982 743,94	34 446 163,20	100 536 580,74	102 146 086,74	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		590 295,12	335 476,12	254 819,00	254 819,00	
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	139 614,12 ✓	139 614,12 ✓		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	206 171,00 ✓	195 862,00 ✓	10 309,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	244 510,00 ✓		244 510,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		134 392 448,82	34 110 687,08	100 281 761,74	101 891 267,74	
1.	Pozemky	031	642 905,89 ✓		642 905,89	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	126 843 543,67 ✓	32 231 615,00 ✓	96 502 922,67	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 114 574,28 ✓	391 743,00 ✓	1 722 831,28	
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 487 329,08 ✓	1 487 329,08 ✓		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 180 425,90 ✓		2 761 299,90	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	123 670,00 ✓		123 670,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

IV. Dlouhodobé pohledávky

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

B. Oběžná aktiva	13 563 335,84	48 860,00	13 514 475,84	11 402 941,59
------------------	---------------	-----------	---------------	---------------

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	722 100,62	48 860,00	673 240,62	1 395 724,60
---------------------------	------------	-----------	------------	--------------

1. Odběratelé	311	189 182,50 ✓	21 308,00 ✓	167 874,50	202 577,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 625,82 ✓		208 625,82	275 941,88
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 020,00 ✓	27 552,00 ✓	20 468,00	24 496,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 obdob.peněž.plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				2 420,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	241 462,80		241 462,80	251 779,62
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 809,50		34 809,50	638 510,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 841 235,22		12 841 235,22	10 007 216,99
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	12 841 235,22		12 841 235,22	9 971 899,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				35 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 051 056,58	113 549 028,33
C. Vlastní kapitál			109 416 506,23	108 111 594,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			88 447 264,20	91 139 869,06
	1. Jmění účetní jednotky	401	33 357 522,99	33 357 522,99
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 881 074,01	72 573 678,87
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 791 332,80	-14 791 332,80
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			20 969 242,03	16 971 725,83
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 997 516,20	5 083 558,16
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	16 971 725,83	11 888 167,67
D. Cizí zdroje			4 634 550,35	5 437 433,44
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 718 272,00	4 268 280,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	3 708 272,00	4 258 280,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
	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	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			916 278,35	1 169 153,44
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	240 815,36	57 489,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 000,00	3 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	86 696,00	73 744,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 333,00	7 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 793,00	12 741,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 668,00	17 125,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		608 510,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	63 793,99	158 414,57
36.	Výnosy příštích období	384	232 410,00	206 814,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	217 769,00	23 420,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: