ROZ, VÝS, PŘÍLOHA, GAR + PAR

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020 13:33:33

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			**144 761 308,02**	**31 212 279,69**	**113 549 028,33**	**110 125 998,72**
A.	Stálá aktiva		133 333 990,03	31 187 903,29	102 146 086,74	103 856 447,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		575 848,12	321 029,12	254 819,00	96 309,00
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	125 167,12	125 167,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	206 171,00	195 862,00	10 309,00	10 309,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	244 510,00		244 510,00	86 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		132 758 141,91	30 866 874,17	101 891 267,74	103 760 138,24
1.	Pozemky	031	642 905,89		642 905,89	641 782,89
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	125 335 087,67	28 832 165,00	96 502 922,67	99 719 041,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 114 574,28	254 105,00	1 860 469,28	952 261,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 780 604,17	1 780 604,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 761 299,90		2 761 299,90	2 323 382,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	123 670,00		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.	Pořizovaný 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		11 427 317,99	24 376,40	11 402 941,59	6 269 551,48
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		1 420 101,00	24 376,40	1 395 724,60	919 193,00
1.	Odběratelé	311	208 969,50	6 392,40	202 577,10	34 058,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 941,88		275 941,88	114 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 480,00	17 984,00	24 496,00	21 452,00
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 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		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	251 779,62		251 779,62	236 129,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	638 510,00		638 510,00	513 254,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 007 216,99		10 007 216,99	5 350 358,48
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	9 971 899,99		9 971 899,99	5 330 084,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 317,00		35 317,00	20 274,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**113 549 028,33**	**110 125 998,72**
C.	Vlastní kapitál		108 111 594,89	104 613 162,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 139 869,06	92 724 994,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 357 522,99	33 357 399,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 573 678,87	74 158 927,78
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		16 971 725,83	11 888 167,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 083 558,16	2 704 856,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	11 888 167,67	9 183 311,49
D.	Cizí zdroje		5 437 433,44	5 512 836,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 268 280,00	4 808 288,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 258 280,00	4 808 288,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 169 153,44	704 548,08
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	57 489,37	32 800,68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	73 744,00	79 407,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 895,00	10 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 741,00	14 364,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 125,00	20 435,00
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	398 564,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	158 414,57	18 946,40
36.	Výnosy příštích období	384	206 814,00	2 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 420,50	127 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: