

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Ledenice; IČO 00245135; Náměstí 89, 373 11 Ledenice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2020 v 09:34

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 542 876 476,83 | 123 876 729,15 | 418 999 747,68 | 394 071 822,46 |
| A. Stálá aktiva | | 522 643 170,63 | 123 627 436,45 | 399 015 734,18 | 369 135 609,31 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 148 747,60 | 1 337 021,10 | 811 726,50 | 972 430,50 |
| 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 | 640 671,10 | 640 671,10 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 508 076,50 | 696 350,00 | 811 726,50 | 972 430,50 |
| 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 | | 518 984 522,93 | 122 290 415,35 | 396 694 107,58 | 366 550 435,94 |
| 1. Pozemky | 031 | 46 048 831,66 | | 46 048 831,66 | 44 242 374,06 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 7 266 573,00 | | 7 266 573,00 | 7 246 573,00 |
| 3. Stavby | 021 | 387 278 018,70 | 105 908 503,84 | 281 369 514,86 | 271 831 013,36 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 30 524 923,56 | 9 306 901,62 | 21 218 021,94 | 20 068 353,37 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 075 009,89 | 7 075 009,89 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 40 791 166,12 | | 40 791 166,12 | 23 162 122,15 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 1 440 000,00 | | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 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 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 69 900,10 | 0,00 | 69 900,10 | 172 742,87 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 18 150,00 | | 18 150,00 | 18 150,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 51 750,10 | | 51 750,10 | 154 592,87 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 20 233 306,20 | 249 292,70 | 19 984 013,50 | 24 936 213,15 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 5 287 071,05 | 249 292,70 | 5 037 778,35 | 1 595 591,41 |
| 1. Odběratelé | 311 | 333 360,89 | 214 631,70 | 118 729,19 | 86 142,89 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 294 699,00 | | 1 294 699,00 | 1 281 890,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 58 031,00 | 34 661,00 | 23 370,00 | 19 812,20 |
| 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 peněžítá 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 | | | | |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 3 600 980,16 | | 3 600 980,16 | 207 746,32 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 14 946 235,15 | 0,00 | 14 946 235,15 | 23 340 621,74 |
| 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 | 13 760 686,70 | | 13 760 686,70 | 22 284 039,27 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 152 059,45 | | 1 152 059,45 | 1 025 146,47 |
| 15. Ceniny | 263 | 33 489,00 | | 33 489,00 | 31 436,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 418 999 747,68 | 394 071 822,46 |
| C. Vlastní kapitál | | 408 491 609,07 | 385 183 110,28 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 275 573 357,65 | 272 473 475,17 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 207 524 897,91 | 207 543 746,72 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 114 767 818,52 | 111 649 087,23 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -36 191 091,99 | -36 191 091,99 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -10 528 266,79 | -10 528 266,79 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 1 203 809,55 | 1 179 739,51 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 1 203 809,55 | 1 179 739,51 |
| III. Výsledek hospodaření | | 131 714 441,87 | 111 529 895,60 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 184 546,27 | 20 740 113,10 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 111 529 895,60 | 90 789 782,50 |
| D. Cizí zdroje | | 10 508 138,61 | 8 888 712,18 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 4 693 441,61 | 5 851 853,18 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 032 405,61 | 3 591 504,18 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 1 661 036,00 | 2 260 349,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 5 814 697,00 | 3 036 859,00 |
| 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 | | |
| 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 | 467 927,00 | 434 781,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 164 901,00 | 153 866,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 76 504,00 | 71 011,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 59 408,00 | 47 939,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 114 121,00 | 189 335,00 |
| 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 | 3 629 230,00 | 250 333,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 1 294 699,00 | 1 281 890,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 907,00 | 607 704,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|------------------------|
| 00245135 | Městys Ledenice |
|-----------------|------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 418 999 747,68 | 394 071 822,46 |
| Pasiva celkem | 418 999 747,68 | 394 071 822,46 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |