

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 00271438

Název: Obec Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Simona Strnadlová, ou@cerekvice.cz, 493696195

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1             | 2             | 3             | 4             |
|----------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |               |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 96 346 552,19 | 20 404 914,41 | 75 941 637,78 | 71 856 558,08 |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 85 099 261,39 | 20 382 203,75 | 64 717 057,64 | 63 054 963,27 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 375 945,50    | 236 379,50    | 139 566,00    | 155 405,00    |
| 1                    | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | (012) | -             | -             | -             | -             |
| 2                    | Software   | (013) | 78 611,00     | 45 857,00     | 32 754,00     | 39 305,00     |
| 3                    | Ocenitelná práva                                   | (014) | -             | -             | -             | -             |
| 4                    | Povolenky na emise a preferenční limity            | (015) | -             | -             | -             | -             |
| 5                    | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | (018) | 41 914,50     | 41 914,50     | -             | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 255 420,00    | 148 608,00    | 106 812,00    | 116 100,00    |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -             | -             | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -             | -             | -             |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -             | -             | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 81 133 834,19 | 20 145 824,25 | 60 988 009,94 | 60 069 558,27 |
| 1                    | Pozemky  | (031) | 9 515 665,14  | -             | 9 515 665,14  | 9 352 112,14  |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | 76 581,00     | -             | 76 581,00     | 76 581,00     |
| 3                    | Stavby   | (021) | 62 698 058,00 | 15 155 868,00 | 47 542 190,00 | 49 372 438,98 |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 3 246 524,60  | 999 435,60    | 2 247 089,00  | 606 479,00    |
| 5                    | Pěstičské celky trvalých porostů                   | (025) | -             | -             | -             | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 3 990 520,65  | 3 990 520,65  | -             | -             |
| 7                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -             | -             | -             |
| 8                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 1 606 484,80  | -             | 1 606 484,80  | 661 947,15    |
| 9                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -             | -             | -             | -             |
| 10                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -             | -             | -             | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | 3 589 481,70  | -             | 3 589 481,70  | 2 830 000,00  |
| 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) | 3 589 481,70  | -             | 3 589 481,70  | 2 830 000,00  |
| 7                    | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -             | -             | -             | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -             | -             | -             | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                       |       | -             | -             | -             | -             |
| 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) | -             | -             | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1                   | 2              | 3             | 4                    |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
|             |   |       | <b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b> |                |               | <b>MINULÉ OBDOBÍ</b> |
|             |   |       | <i>BRUTTO</i>       | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i>  |                      |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 11 247 290,80       | 22 710,66      | 11 224 580,14 | 8 801 594,81         |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 62 119,11           | -              | 62 119,11     | 47 556,60            |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -                   | -              | -             | -                    |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 2 510,00            | -              | 2 510,00      | 2 510,00             |
| 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) | 59 609,11           | -              | 59 609,11     | 45 046,60            |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -                   | -              | -             | -                    |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -                   | -              | -             | -                    |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 2 300 612,02        | 22 710,66      | 2 277 901,36  | 1 181 373,70         |
| 1           | Odběratelé  | (311) | 556 059,52          | 20 170,16      | 535 889,36    | 456 462,40           |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -                   | -              | -             | -                    |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -                   | -              | -             | -                    |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 451 212,00          | -              | 451 212,00    | 411 130,00           |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 3 831,00            | 2 540,50       | 1 290,50      | 1 594,80             |
| 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 pen. plnění   | (342) | -                   | -              | -             | -                    |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -                   | -              | -             | -                    |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -                   | -              | -             | -                    |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -                   | -              | -             | 90 000,00            |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -                   | -              | -             | 51 684,50            |
| 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) | 43 560,00           | -              | 43 560,00     | 36 300,00            |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -                   | -              | -             | -                    |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 1 245 949,50        | -              | 1 245 949,50  | 134 202,00           |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -                   | -              | -             | -                    |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 8 884 559,67        | -              | 8 884 559,67  | 7 572 664,51         |
| 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 samospr. celků         | (231) | 8 849 769,67        | -              | 8 849 769,67  | 7 572 664,51         |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -                   | -              | -             | -                    |
| 15          | Ceniny  | (263) | 34 790,00           | -              | 34 790,00     | -                    |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -                   | -              | -             | -                    |
| 17          | Pokladna  | (261) | -                   | -              | -             | -                    |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.   | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|--|--|-------|---------------|---------------|
|  |  |       | OBDOBÍ        |               |
|  |  |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |       | 75 941 637,78 | 71 856 558,08 |
| <b>C Vlastní kapitál</b>                             |  |       | 73 031 500,48 | 69 012 328,59 |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |       | 51 195 671,81 | 50 647 876,57 |
| 1  | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 51 455 792,32 | 51 405 699,82 |
| 3  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 10 129 591,75 | 9 631 889,01  |
| 4  | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 8 586 010,26- | 8 586 010,26- |
| 6  | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7  | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 1 803 702,00- | 1 803 702,00- |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |       | -             | -             |
| 6  | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |       | 21 835 828,67 | 18 364 452,02 |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 3 471 376,65  | 4 407 943,51  |
| 2  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3  | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 18 364 452,02 | 13 956 508,51 |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1            | 2            |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|
|             |   |       | OBDOBÍ       |              |
|             |   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 2 910 137,30 | 2 844 229,49 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -            |
| 1           | Rezervy   | (441) | -            | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 1 351 650,00 | 1 371 650,00 |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | -            | -            |
| 2           | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | -            | -            |
| 3           | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (453) | -            | -            |
| 4           | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | (455) | 1 650,00     | 1 650,00     |
| 5           | Dlouhodobé závazky z ručení                       | (456) | -            | -            |
| 6           | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | (457) | -            | -            |
| 7           | Ostatní dlouhodobé závazky                        | (459) | -            | -            |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | 1 350 000,00 | 1 370 000,00 |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 1 558 487,30 | 1 472 579,49 |
| 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) | 297 961,36   | 197 875,49   |
| 6           | Směnky k úhradě                                   | (322) | -            | -            |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 37 794,00    | 24 908,00    |
| 8           | Závazky z dělení správy                           | (325) | -            | -            |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -            |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 174 561,00   | 200 678,00   |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 53 313,00    | 62 757,00    |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 29 306,00    | 32 780,00    |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -            |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 24 446,00    | 22 689,00    |
| 17          | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 92 493,94    | 64 536,00    |
| 18          | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | (345) | 4 784,00     | -            |
| 19          | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | (347) | -            | -            |
| 20          | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | (349) | 6 850,00     | 12 400,00    |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů  | (368) | -            | -            |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 233 141,00   | 139 559,00   |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -            |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | 12 657,00    | 9 845,00     |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | 180 000,00   | 294 422,00   |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 411 180,00   | 410 130,00   |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -            | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: