

# R O Z V A H A

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

Obec Velká Polom; IČO 00300829; Opavská 58, 747 64 Velká Polom

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Výkon působnosti dle zákona 128/2000 Sb.

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>404 976 190,98</b>	<b>119 928 327,74</b>	<b>285 047 863,24</b>	<b>268 420 864,04</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>355 661 386,74</b>	<b>119 600 719,75</b>	<b>236 060 666,99</b>	<b>224 492 458,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 427 629,54</b>	<b>619 684,54</b>	<b>807 945,00</b>	<b>824 451,00</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	208 301,54	208 301,54		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 219 328,00	411 383,00	807 945,00	824 451,00
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>354 023 757,20</b>	<b>118 981 035,21</b>	<b>235 042 721,99</b>	<b>223 654 036,50</b>
1. Pozemky	031	10 941 473,42		10 941 473,42	10 941 473,42
2. Kulturní předměty	032	229 049,00		229 049,00	229 049,00
3. Stavby	021	283 093 712,58	98 365 497,17	184 728 215,41	185 728 699,75
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 877 965,76	10 127 182,32	7 750 783,44	8 679 205,96
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 488 355,72	10 488 355,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 393 200,72		31 393 200,72	18 075 608,37
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>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>13 971,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	200 000,00		200 000,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				3 971,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>49 314 804,24</b>	<b>327 607,99</b>	<b>48 987 196,25</b>	<b>43 928 405,54</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>85 970,86</b>	<b>47 422,00</b>	<b>38 548,86</b>	<b>41 037,99</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	85 970,86	47 422,00	38 548,86	41 037,99
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>16 219 756,36</b>	<b>280 185,99</b>	<b>15 939 570,37</b>	<b>11 495 671,66</b>
1. Odběratelé	311	501 565,38	269 980,39	231 584,99	216 428,69
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	353 851,49		353 851,49	1 085 162,71
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 361,00	10 205,60	2 155,40	12 381,20
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	133 977,67		133 977,67	75 820,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	27 849,19		27 849,19	42 383,63
31. Příjmy příštích období	385	198 432,19		198 432,19	191 118,89
32. Dohadné účty aktivní	388	14 988 637,44		14 988 637,44	9 872 376,54
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 082,00		3 082,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>33 009 077,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33 009 077,02</b>	<b>32 391 695,89</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	320 383,04		320 383,04	313 302,14
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 304 000,09		28 304 000,09	28 828 259,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 375 093,89		4 375 093,89	3 190 534,70
15. Ceniny	263	9 600,00		9 600,00	59 600,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>285 047 863,24</b>	<b>268 420 864,04</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>258 763 954,56</b>	<b>238 654 117,54</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>165 904 167,39</b>	<b>162 492 230,93</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	127 147 187,71	127 970 443,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	93 297 182,78	89 061 990,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-57 322 104,10	-57 322 104,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 781 901,00	2 781 901,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 407 871,49</b>	<b>3 234 675,48</b>
6. Ostatní fondy	419	4 407 871,49	3 234 675,48
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>88 451 915,68</b>	<b>72 927 211,13</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 524 704,55	15 281 510,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	72 927 211,13	57 645 700,26
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>26 283 908,68</b>	<b>29 766 746,50</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>23 951 637,78</b>	<b>24 667 893,66</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 521 538,28	17 450 398,71
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	441 462,06	434 381,16
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 988 637,44	6 783 113,79
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 332 270,90</b>	<b>5 098 852,84</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	247 193,50	2 031 524,98
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	191 742,90	139 966,74
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	416 672,00	422 657,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	160 693,00	217 739,00
13. Zdravotní pojištění	337	76 813,00	98 545,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 294,00	96 936,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	19 044,00	100 079,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		6 300,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 950,00	5 550,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 666,00	13 190,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	120 046,50	106 145,12
36. Výnosy příštích období	384	13 241,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	992 715,00	1 859 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	200,00	680,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00300829</b>	<b>Obec Velká Polom</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	285 047 863,24	268 420 864,04
Pasiva celkem	285 047 863,24	268 420 864,04
Rozdíl	0,00	0,00