

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horka I; IČO 00640344; Horka I 48, 286 01 Horka I

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2021 v 12:52

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 82 644 693,32 | 10 496 062,23 | 72 148 631,09 | 74 552 388,86 |
| A. Stálá aktiva | | 72 063 048,71 | 10 484 862,23 | 61 578 186,48 | 54 346 553,59 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 363 208,40 | 217 560,40 | 145 648,00 | 155 152,00 |
| 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 | 173 208,40 | 173 208,40 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 190 000,00 | 44 352,00 | 145 648,00 | 155 152,00 |
| 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 | | 68 581 098,66 | 10 267 301,83 | 58 313 796,83 | 51 161 629,37 |
| 1. Pozemky | 031 | 3 637 256,27 | | 3 637 256,27 | 3 357 610,55 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 51 521,00 | | 51 521,00 | 51 521,00 |
| 3. Stavby | 021 | 57 233 599,05 | 7 212 159,00 | 50 021 440,05 | 42 929 117,95 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 5 713 530,01 | 1 611 641,00 | 4 101 889,01 | 4 364 257,01 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 443 501,83 | 1 443 501,83 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 499 932,50 | | 499 932,50 | 188 354,86 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 758,00 | | 1 758,00 | 270 768,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 3 118 741,65 | 0,00 | 3 118 741,65 | 3 029 772,22 |
| 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 | 3 118 741,65 | | 3 118 741,65 | 3 029 772,22 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 10 581 644,61 | 11 200,00 | 10 570 444,61 | 20 205 835,27 |
| 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 | | 591 298,00 | 11 200,00 | 580 098,00 | 506 300,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 30 800,00 | | 30 800,00 | 2 200,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 131 670,00 | | 131 670,00 | 104 570,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 35 096,00 | 11 200,00 | 23 896,00 | 10 530,00 |
| 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 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 | 15 600,00 | | 15 600,00 | |
| 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 | | | | 389 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 378 132,00 | | 378 132,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 9 990 346,61 | 0,00 | 9 990 346,61 | 19 699 535,27 |
| 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 | 9 976 727,61 | | 9 976 727,61 | 19 655 032,27 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 13 619,00 | | 13 619,00 | 44 503,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 72 148 631,09 | 74 552 388,86 |
| C. Vlastní kapitál | | 71 852 899,24 | 73 822 420,40 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 52 864 217,98 | 53 489 136,22 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 28 756 707,88 | 28 756 707,88 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 27 569 783,20 | 28 194 701,44 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -3 462 273,10 | -3 462 273,10 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 18 988 681,26 | 20 333 284,18 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -1 344 602,92 | 1 139 437,88 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 20 333 284,18 | 19 193 846,30 |
| D. Cizí zdroje | | 295 731,85 | 729 968,46 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 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 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 295 731,85 | 729 968,46 |
| 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 | 27 647,85 | 66 537,46 |
| 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 | 73 552,00 | 96 926,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 15 213,00 | 22 891,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 12 400,00 | 15 478,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 13 024,00 | 9 827,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 19 900,00 | 23 665,00 |
| 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 | | 389 000,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 133 428,00 | 104 570,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 567,00 | 1 074,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 00640344 | Obec Horka I |
|-----------------|---------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2020 | Stav k 31.12.2019 |
| Aktiva celkem | 72 148 631,09 | 74 552 388,86 |
| Pasiva celkem | 72 148 631,09 | 74 552 388,86 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |