

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čehovice; IČO 00288101; Čehovice 93, 798 21 Čehovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 12:01

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 92 526 329,61 | 24 185 242,01 | 68 341 087,60 | 67 742 303,15 |
| A. Stálá aktiva | | 84 218 062,57 | 24 185 242,01 | 60 032 820,56 | 61 798 723,16 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 357 829,51 | 217 579,51 | 140 250,00 | 162 690,00 |
| 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 | 140 029,51 | 140 029,51 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 217 800,00 | 77 550,00 | 140 250,00 | 162 690,00 |
| 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 | | 83 710 233,06 | 23 967 662,50 | 59 742 570,56 | 61 486 033,16 |
| 1. Pozemky | 031 | 3 423 165,00 | | 3 423 165,00 | 3 360 024,60 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 74 215 709,56 | 19 677 796,00 | 54 537 913,56 | 56 321 414,56 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 4 279 961,00 | 2 646 089,00 | 1 633 872,00 | 1 804 594,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 643 777,50 | 1 643 777,50 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 147 620,00 | | 147 620,00 | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | | 8 308 267,04 | 0,00 | 8 308 267,04 | 5 943 579,99 |
| I. Zásoby | | 172 292,70 | 0,00 | 172 292,70 | 220 523,73 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 41 619,30 | | 41 619,30 | 45 596,30 |
| 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 | 130 673,40 | | 130 673,40 | 174 927,43 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 439 786,47 | 0,00 | 439 786,47 | 266 174,43 |
| 1. Odběratelé | 311 | 36 135,60 | | 36 135,60 | 103 618,15 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 52 004,38 | | 52 004,38 | 34 756,28 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 250,00 | | 8 250,00 | 2 800,00 |
| 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 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | | | | 15 000,00 |
| 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 | 311 900,49 | | 311 900,49 | 108 000,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | 2 000,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 22 218,00 | | 22 218,00 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 278,00 | | 9 278,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 7 696 187,87 | 0,00 | 7 696 187,87 | 5 456 881,83 |
| 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 | 7 488 815,42 | | 7 488 815,42 | 5 274 668,38 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 137 009,45 | | 137 009,45 | 67 498,45 |
| 15. Ceniny | 263 | 21 645,00 | | 21 645,00 | 20 488,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 48 718,00 | | 48 718,00 | 94 227,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 68 341 087,60 | 67 742 303,15 |
| C. Vlastní kapitál | | 58 206 139,60 | 55 795 123,05 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 43 100 419,28 | 43 409 616,40 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 40 008 963,13 | 39 604 735,68 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 9 135 106,75 | 9 513 172,87 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -8 016 569,80 | -7 681 211,35 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 1 972 919,20 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 972 919,20 | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 137 009,45 | 73 450,45 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 137 009,45 | 73 450,45 |
| III. Výsledek hospodaření | | 14 968 710,87 | 12 312 056,20 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 656 654,67 | 1 546 502,38 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 12 312 056,20 | 10 765 553,82 |
| D. Cizí zdroje | | 10 134 948,00 | 11 947 180,10 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 9 478 126,90 | 11 359 882,90 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 979 126,90 | 8 260 882,90 |
| 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 | 2 499 000,00 | 3 099 000,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 656 821,10 | 587 297,20 |
| 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 | 24 715,19 | 49 847,78 |
| 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 | 155 397,00 | 169 054,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 49 642,00 | 54 739,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 23 843,00 | 26 313,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 22 562,00 | 23 417,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 6 140,00 | 219 665,14 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | 9 505,00 |
| 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 | 10 617,04 | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 363 904,87 | 34 756,28 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

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:

| | |
|-----------------|----------------------|
| 00288101 | Obec Čehovice |
|-----------------|----------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2020 | Stav k 31.12.2019 |
| Aktiva celkem | 68 341 087,60 | 67 742 303,15 |
| Pasiva celkem | 68 341 087,60 | 67 742 303,15 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |