

# R O Z V A H A

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

Obec Josefov; IČO 00488496; Josefov 131, 696 21 Josefov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 08:12

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>78 075 711,24</b>	<b>13 102 465,60</b>	<b>64 973 245,64</b>	<b>65 861 320,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>76 462 856,31</b>	<b>13 102 465,60</b>	<b>63 360 390,71</b>	<b>64 490 833,71</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>867 496,90</b>	<b>711 872,90</b>	<b>155 624,00</b>	<b>151 519,00</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	354 186,90	354 186,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	369 746,00	357 686,00	12 060,00	36 180,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	143 564,00		143 564,00	115 339,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>75 595 359,41</b>	<b>12 390 592,70</b>	<b>63 204 766,71</b>	<b>64 309 314,71</b>
1. Pozemky	031	8 330 129,88		8 330 129,88	8 330 129,88
2. Kulturní předměty	032	77 266,00		77 266,00	77 266,00
3. Stavby	021	58 166 804,26	8 621 874,00	49 544 930,26	50 591 288,26
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 047 494,40	1 372 785,83	4 674 708,57	4 796 264,57
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 395 932,87	2 395 932,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	577 732,00		577 732,00	514 366,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				30 000,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 612 854,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 854,93</b>	<b>1 370 486,58</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>97 200,00</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	92 400,00		92 400,00	97 200,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>273 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 313,00</b>	<b>267 826,00</b>
1. Odběratelé	311	71 048,00		71 048,00	70 748,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 800,00		159 800,00	134 140,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00		3 000,00	200,00
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 peněžitá 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	13 000,00		13 000,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	26 465,00		26 465,00	57 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 738,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 247 141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 141,93</b>	<b>1 005 460,58</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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 231 496,93		1 231 496,93	994 304,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 645,00		15 645,00	11 156,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>64 973 245,64</b>	<b>65 861 320,29</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>61 925 508,34</b>	<b>62 527 111,84</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>58 935 089,63</b>	<b>59 300 159,65</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	42 422 916,26	42 422 915,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 523 017,92	22 888 088,94
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 879 124,55	-5 879 124,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-131 720,00	-131 720,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 990 418,71</b>	<b>3 226 952,19</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-236 533,48	-806 117,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 226 952,19	4 033 069,42
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 047 737,30</b>	<b>3 334 208,45</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 392 500,00</b>	<b>2 722 500,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 392 500,00	2 722 500,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>655 237,30</b>	<b>611 708,45</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	54 045,30	56 220,45
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	144 217,00	141 561,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 855,00	49 534,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 490,00	22 785,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	190 000,00	140 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 358,00	16 740,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		1 000,00
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	6 513,00	43 520,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	166 759,00	138 728,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1 620,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00488496</b>	<b>Obec Josefov</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	64 973 245,64	65 861 320,29
Pasiva celkem	64 973 245,64	65 861 320,29
Rozdíl	0,00	0,00