

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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2021 v 11:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		79 722 394,23	14 272 493,21	65 449 901,02	64 973 245,64
A. Stálá aktiva		77 506 158,92	14 272 493,21	63 233 665,71	63 360 390,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 030 003,90	776 851,90	253 152,00	155 624,00
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	380 923,90	380 923,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	649 080,00	395 928,00	253 152,00	12 060,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				143 564,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		76 476 155,02	13 495 641,31	62 980 513,71	63 204 766,71
1. Pozemky	031	8 463 359,88		8 463 359,88	8 330 129,88
2. Kulturní předměty	032	77 266,00		77 266,00	77 266,00
3. Stavby	021	58 299 977,26	9 714 948,00	48 585 029,26	49 544 930,26
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 587 274,40	1 434 662,83	5 152 611,57	4 674 708,57
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 346 030,48	2 346 030,48		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	702 247,00		702 247,00	577 732,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		2 216 235,31	0,00	2 216 235,31	1 612 854,93
I. Zásoby		90 000,00	0,00	90 000,00	92 400,00
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	90 000,00		90 000,00	92 400,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		330 125,00	0,00	330 125,00	273 313,00
1. Odběratelé	311	70 648,00		70 648,00	71 048,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 560,00		163 560,00	159 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 500,00		3 500,00	3 000,00
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	5 417,00		5 417,00	13 000,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	87 000,00		87 000,00	26 465,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 796 110,31	0,00	1 796 110,31	1 247 141,93
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	1 784 633,31		1 784 633,31	1 231 496,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 477,00		11 477,00	15 645,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		65 449 901,02	64 973 245,64
C. Vlastní kapitál		61 853 108,15	61 925 508,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 447 245,39	58 935 089,63
1. Jmění účetní jednotky	401	42 422 916,26	42 422 916,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 035 173,68	22 523 017,92
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
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 405 862,76	2 990 418,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		415 444,05	-236 533,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 990 418,71	3 226 952,19
D. Cizí zdroje		3 596 792,87	3 047 737,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 859 376,00	2 392 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 859 376,00	2 392 500,00
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		
III. Krátkodobé závazky		737 416,87	655 237,30
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	53 812,66	54 045,30
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	155 879,00	144 217,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	54 887,00	50 855,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 228,00	23 490,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	180 000,00	190 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 355,00	19 358,00
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		
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	76 235,21	6 513,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	171 020,00	166 759,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**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:

00488496	Obec Josefov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	65 449 901,02	64 973 245,64
Pasiva celkem	65 449 901,02	64 973 245,64
Rozdíl	0,00	0,00