

ROZVAHA

Schváleno zastupitelstvem dne 24.6. 2021

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00580848**Název: **Obec Žernov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			27 171 618,16	4 399 468,37	22 772 149,79	20 360 368,40
A.	Stálá aktiva		11 213 839,76	4 376 297,37	6 837 542,39	6 941 899,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 331,00	296 299,95	15 031,05	15 031,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	19 821,00	18 829,95	991,05	991,05
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 710,00	10 710,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	280 800,00	266 760,00	14 040,00	14 040,00
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		10 902 508,76	4 079 997,42	6 822 511,34	6 926 868,87
1.	Pozemky	031	1 665 914,00		1 665 914,00	1 667 389,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 565 067,92	2 587 751,70	4 977 316,22	5 064 337,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	576 323,40	397 042,28	179 281,12	195 142,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 095 203,44	1 095 203,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			15 957 778,40	23 171,00	15 934 607,40	13 418 468,48
I. Zásoby						
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						
1.	Odběratelé	311	960,00		960,00	480,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 490,00		100 490,00	64 765,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 095,00	23 171,00	28 924,00	31 652,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	17 934,50		17 934,50	23 230,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 000,00		14 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 712,00		8 712,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 763 586,90		15 763 586,90	13 292 341,48
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	15 761 830,90		15 761 830,90	13 283 271,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 756,00		1 756,00	9 070,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 772 149,79	20 360 368,40
C.	Vlastní kapitál		22 581 040,04	20 197 047,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 059 635,48	11 067 389,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 165 149,11	13 165 149,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	247 257,24	255 010,96
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 352 770,87-	2 352 770,87-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		11 521 404,56	9 129 658,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 392 520,93	696 530,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 128 883,63	8 433 127,65
D.	Cizí zdroje		191 109,75	163 320,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		191 109,75	163 320,57
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	6 842,45	1 353,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 000,00	3 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	39 369,00	37 424,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 680,00	4 603,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 476,00	6 645,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 420,00	8 605,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 221,71	18 365,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	16 420,59	24 124,92
36.	Výnosy příštích období	384	13 680,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 000,00	59 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Zveřejněno: 2021-06-07

Mgr. Zdeněk Mrkvička v. r.

Schváleno zastupitelstvem dne 24.6. 2021**Zveřejněno od 9. 7. 2021 do**

Mgr. Zdeněk Mrkvička v. r.