Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

OBEC Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí 167, PSČ 56182 , IČO 279021
Sestavená k 31.12.2020
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**207 200 484,95**	**41 846 846,76**	**165 353 638,19**	**160 065 675,73**
A.	**Stálá aktiva**		**176 109 849,39**	**41 767 161,76**	**134 342 687,63**	**135 285 308,99**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 890 546,58**	**790 767,58**	**1 099 779,00**	**373 103,00**
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	87 566,58	87 566,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 447 640,00	703 201,00	744 439,00	373 103,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	355 340,00		355 340,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**166 922 378,39**	**40 976 394,18**	**125 945 984,21**	**127 615 281,57**
1.	Pozemky	031	11 378 728,90		11 378 728,90	11 216 094,30
2.	Kulturní předměty	032	3 600,00		3 600,00	3 600,00
3.	Stavby	021	141 523 577,44	32 906 882,00	108 616 695,44	111 044 572,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 089 516,13	5 133 685,00	1 955 831,13	2 090 993,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 935 827,18	2 935 827,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 003 532,74		2 003 532,74	576 767,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 987 596,00		1 987 596,00	2 683 254,60
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 296 924,42**		**7 296 924,42**	**7 296 924,42**
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	350 000,00		350 000,00	350 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 946 924,42		6 946 924,42	6 946 924,42
7.	Pořizovaný 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**		**31 090 636,56**	**79 685,00**	**31 010 950,56**	**24 780 366,74**
I.	**Zásoby**		**8 247,70**		**8 247,70**	**5 213,16**
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	8 247,70		8 247,70	5 213,16
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**4 329 401,08**	**79 685,00**	**4 249 716,08**	**4 002 717,70**
1.	Odběratelé	311	1 193 878,00	23 685,00	1 170 193,00	349 008,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	917 990,00		917 990,00	873 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	425,00		425,00	960,00
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	1 534,00		1 534,00	273,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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	193 000,00		193 000,00	565 000,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 950 878,08		1 950 878,08	2 195 878,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 696,00	56 000,00	696,00	3 348,22
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**26 752 986,78**		**26 752 986,78**	**20 772 435,88**
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	299 334,00		299 334,00	285 012,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 389 616,01		26 389 616,01	20 402 038,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	28 408,77		28 408,77	14 462,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 628,00		35 628,00	70 923,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**165 353 638,19**	**160 065 675,73**
C.	**Vlastní kapitál**		**155 362 865,41**	**149 812 747,82**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**125 099 451,07**	**126 233 444,67**
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 688 413,61	123 702 358,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 477 359,42	18 901 749,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 856 417,96	-19 856 417,96
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 987 596,00	2 683 254,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	802 500,00	802 500,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**101 019,27**	**69 227,85**
6.	Ostatní fondy	419	101 019,27	69 227,85
III.	**Výsledek hospodaření**		**30 162 395,07**	**23 510 075,30**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 652 319,77	7 678 338,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 510 075,30	15 831 736,64
D.	**Cizí zdroje**		**9 990 772,78**	**10 252 927,91**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**5 250 196,08**	**6 480 882,08**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 999 984,00	3 999 992,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	299 334,00	285 012,00
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**		**1 950 878,08**	**2 195 878,08**
1.	Krátkodobé úvěry	281	**4 740 576,70**	**3 772 045,83**

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	777 293,25	461 041,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 334 587,20	1 418 002,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	168 767,00	152 304,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	52 712,00	51 374,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 044,00	25 480,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 507,00	23 533,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 008,00	272 616,00
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	6 300,00	2 100,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	855,25	1 957,87
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 020 730,00	691 860,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	305 000,00	669 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 773,00	2 527,00

Data IT s.r.o.

OBEC
KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ 167
PSČ 561 82
IČ 00279021