

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2020 14:01:24

Název účetní jednotky: Obec Humberky

Sídlo: Humberky

504 01 Humberky

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: státní správa a samospráva obce

IČO : 00268852

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>66 184 097,55</b>	<b>17 035 257,36</b>	<b>49 148 840,19</b>	<b>49 428 241,41</b>
A. Stálá aktiva			64 626 488,48	17 035 257,36	47 591 231,12	47 924 606,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			511 532,89	249 528,89	262 004,00	272 864,00
	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	70 013,89	70 013,89		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	325 359,00	179 515,00	145 844,00	156 704,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	116 160,00		116 160,00	116 160,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			60 342 955,59	16 785 728,47	43 557 227,12	43 879 742,49
	1. Pozemky	031	4 484 816,73		4 484 816,73	3 926 610,73
	2. Kulturní předměty	032	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	3. Stavby	021	52 007 193,96	15 132 349,20	36 874 844,76	37 898 973,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 005 748,00	617 459,37	388 288,63	277 914,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 035 919,90	1 035 919,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	892 277,00		892 277,00	859 244,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	915 000,00		915 000,00	915 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 772 000,00		3 772 000,00	3 772 000,00
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	3 772 000,00		3 772 000,00	3 772 000,00
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			1 557 609,07		1 557 609,07	1 503 634,92
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			309 530,00		309 530,00	156 693,00
1.	Odběratelé	311				56 443,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	203 930,00		203 930,00	93 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	100 000,00		100 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 600,00		5 600,00	5 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 248 079,07		1 248 079,07	1 346 941,92
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	1 248 079,07		1 248 079,07	1 346 941,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>49 148 840,19</b>	<b>49 428 241,41</b>
C. Vlastní kapitál			46 027 034,64	45 134 923,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			32 100 438,69	32 419 511,06
1. Jmění účetní jednotky			24 885 131,84	24 877 445,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			14 592 350,86	14 919 109,23
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-7 656 241,01	-7 656 241,01
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	
7. Opravy předcházejících účetních období			279 197,00	279 197,00
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			13 926 595,95	12 715 412,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 211 183,20	881 091,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			12 715 412,75	11 834 321,37
D. Cizí zdroje			3 121 805,55	4 293 317,60
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			2 297 999,00	3 600 356,00
1. Dlouhodobé úvěry			1 876 989,00	3 160 946,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			185 810,00	185 810,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení			456	
6. Dlouhodobé směnky k úhradě			457	
7. Ostatní dlouhodobé závazky			235 200,00	253 600,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			823 806,55	692 961,60
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	172 482,55	157 050,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 600,00	5 600,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	59 730,00	48 115,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 082,00	12 912,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 640,00	8 356,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	119 700,00	182 020,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 365,00	9 600,00
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		7 086,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 533,00	17 956,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	414 675,00	243 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	999,00	616,00

Podpisový záznam:

.....