



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2019**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			77 504 067,39	14 646 684,97	62 857 382,42	60 136 185,28
A. Stálá aktiva			71 717 047,78	14 588 684,27	57 128 363,51	57 420 486,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 697 146,80	404 767,80	1 292 379,00	1 320 075,00
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	57 429,80	57 429,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 639 717,00	347 338,00	1 292 379,00	1 320 075,00
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			70 019 900,98	14 183 916,47	55 835 984,51	56 100 411,46
1.	Pozemky	031	4 943 076,74		4 943 076,74	4 814 069,69
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	59 627 015,61	11 300 311,00	48 326 704,61	48 933 532,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 854 368,25	572 793,00	1 281 575,25	1 290 751,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 310 812,47	2 310 812,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 054 627,91		1 054 627,91	832 057,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	230 000,00		230 000,00	230 000,00
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.	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			5 787 019,61	58 000,70	5 729 018,91	2 715 698,82
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			555 790,00	58 000,70	497 789,30	175 225,80
1.	Odběratelé	311	106 016,00	37 053,70	68 962,30	21 534,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	325 250,00		325 250,00	106 049,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 052,00	20 947,00	21 105,00	13 685,00
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	792,00		792,00	612,00
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 peněžítá 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	70 400,00		70 400,00	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 280,00		11 280,00	33 345,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 231 229,61		5 231 229,61	2 540 473,02
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	51 156,86		51 156,86	51 154,28
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 159 540,75		5 159 540,75	2 460 075,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	5 316,00		5 316,00	619,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 216,00		15 216,00	28 624,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 857 382,42	60 136 185,28
C.	Vlastní kapitál		62 285 497,56	59 716 362,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 444 846,18	38 626 204,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 825 426,60	30 825 426,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 166 701,97	14 348 060,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 639 282,39-	6 639 282,39-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	92 000,00	92 000,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		23 840 651,38	21 090 158,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 750 493,10	280 179,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 090 158,28	20 809 978,61
D.	Cizí zdroje		571 884,86	419 822,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		51 156,86	51 154,28
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	51 156,86	51 154,28
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		520 728,00	368 668,50
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	3 935,00	63 815,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 280,00	2 820,00

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	125 290,00	104 117,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 825,00	13 927,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 285,00	14 783,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 755,00	15 140,00
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	29 000,00	54 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	300 358,00	99 566,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *