

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 47997265

Název: Obec Střeň

Sídlo: Střeň čp. 19, 783 32 Střeň

Kontaktní osoba: Marta Podhorná, obec@stren.cz, 585386835

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |                | MINULÉ OBDOBÍ  |
|               |                                                    |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 132 355 637,78 | 23 472 639,36 | 108 882 998,42 | 107 969 553,22 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 124 813 275,94 | 23 458 380,36 | 101 354 895,58 | 100 529 527,93 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 874 892,50     | 590 318,50    | 284 574,00     | 349 207,00     |
| 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) | 183 573,50     | 183 573,50    | -              | -              |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 691 319,00     | 406 745,00    | 284 574,00     | 349 207,00     |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -              | -             | -              | -              |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -              | -              |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -              | -              |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 123 938 383,44 | 22 868 061,86 | 101 070 321,58 | 100 180 320,93 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 4 516 631,32   | -             | 4 516 631,32   | 4 273 687,32   |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | 26 001,00      | -             | 26 001,00      | 26 000,00      |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 109 058 900,71 | 19 403 519,00 | 89 655 381,71  | 91 745 105,71  |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 5 013 437,97   | 914 262,00    | 4 099 175,97   | 2 850 218,20   |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -              | -              |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 2 537 055,86   | 2 537 055,86  | -              | -              |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | 13 225,00      | 13 225,00     | -              | -              |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 2 773 131,58   | -             | 2 773 131,58   | 1 285 309,70   |
| 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) | -              | -             | -              | -              |
| 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) | -              | -             | -              | -              |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1            | 2         | 3            | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |           |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE   | NETTO        |               |
| <b>B</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 7 542 361,84 | 14 259,00 | 7 528 102,84 | 7 440 025,29  |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                       |       | 15 947,00    | -         | 15 947,00    | 12 521,00     |
| 1             | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -         | -            | -             |
| 2             | Materiál na skladě                                  | (112) | 15 947,00    | -         | 15 947,00    | 11 571,00     |
| 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) | -            | -         | -            | 950,00        |
| 9             | Zboží na cestě                                      | (138) | -            | -         | -            | -             |
| 10            | Ostatní zásoby                                      | (139) | -            | -         | -            | -             |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 886 872,42   | 14 259,00 | 872 613,42   | 4 106 761,73  |
| 1             | Odběratelé                                          | (311) | 70 182,00    | 13 329,00 | 56 853,00    | 14 204,60     |
| 2             | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -         | -            | -             |
| 3             | Pohledávky z eskontované cenné papíry               | (313) | -            | -         | -            | -             |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 210 200,42   | -         | 210 200,42   | 197 293,98    |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 6 490,00     | 930,00    | 5 560,00     | 41 121,50     |
| 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 obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -         | -            | -             |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -         | -            | 13 529,65     |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -         | -            | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -         | -            | -             |
| 18            | Pohledávky za vybr. 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) | 600 000,00   | -         | 600 000,00   | 3 840 612,00  |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -         | -            | -             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 6 639 542,42 | -         | 6 639 542,42 | 3 320 742,56  |
| 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) | 83 000,00    | -         | 83 000,00    | 78 000,00     |
| 9             | Běžný účet                                          | (241) | -            | -         | -            | -             |
| 11            | Základní běžný účet územních samospr. celků         | (231) | 6 556 464,42 | -         | 6 556 464,42 | 3 242 661,56  |
| 12            | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -         | -            | -             |
| 15            | Ceniny                                              | (263) | 78,00        | -         | 78,00        | 81,00         |
| 16            | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -         | -            | -             |
| 17            | Pokladna                                            | (261) | -            | -         | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1              | 2              |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ         |                |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 108 882 998,42 | 107 969 553,22 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 107 064 432,12 | 105 125 823,94 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 85 756 819,67  | 86 657 379,42  |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 35 650 721,92  | 35 628 710,92  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 58 847 665,70  | 59 770 236,45  |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -              | -              |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 6 487 542,31-  | 6 487 542,31-  |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -              | -              |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 2 254 025,64-  | 2 254 025,64-  |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -              | -              |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -              | -              |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 21 307 612,45  | 18 468 444,52  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 2 839 167,93   | 2 425 701,02   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -              | -              |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 18 468 444,52  | 16 042 743,50  |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2            |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |              |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 1 818 566,30 | 2 843 729,28 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -            |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -            |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 1 139 186,51 | 2 037 338,51 |
| 1             | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | 308 760,00   | 838 200,00   |
| 2             | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | 747 426,51   | 1 121 138,51 |
| 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) | 83 000,00    | 78 000,00    |
| 8             | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | -            | -            |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 679 379,79   | 806 390,77   |
| 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) | 5,34         | 215 683,00   |
| 6             | Směnky k úhradě                                   | (322) | -            | -            |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 9 020,00     | 103 825,21   |
| 8             | Závazky z dělené správy                           | (325) | -            | -            |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -            |
| 10            | Zaměstnanci                                       | (331) | 27 472,00    | 69 919,00    |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 58 271,00    | 52 134,00    |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 27 889,00    | 25 099,00    |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -            |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 18 030,00    | 19 440,00    |
| 17            | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 220 990,07   | -            |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -            |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 14 970,00    | 21 971,68    |
| 33            | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -            |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | 37 421,00    |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | -            | -            |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 160 054,38   | 141 574,88   |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 142 678,00   | 119 323,00   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: