

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Rataje nad Sázavou; IČO 00236381; Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2021 v 11:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		122 032 531,99	45 997 856,87	76 034 675,12	74 841 742,20
A. Stálá aktiva		106 140 235,28	45 985 074,37	60 155 160,91	62 519 942,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		431 757,00	420 496,85	11 260,15	11 260,15
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	206 554,00	206 554,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 203,00	213 942,85	11 260,15	11 260,15
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		105 126 478,28	45 564 577,52	59 561 900,76	61 906 812,71
1. Pozemky	031	14 288 899,08		14 288 899,08	14 297 971,58
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	74 024 320,93	38 778 804,37	35 245 516,56	36 912 504,81
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 038 880,70	3 627 328,88	9 411 551,82	10 083 336,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 158 444,27	3 158 444,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	613 000,00		613 000,00	613 000,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 933,30		2 933,30	
III. Dlouhodobý finanční majetek		582 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00
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	582 000,00		582 000,00	582 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	19 870,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				19 870,00
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		15 892 296,71	12 782,50	15 879 514,21	12 321 799,34
I. Zásoby		381 506,35	0,00	381 506,35	580 915,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	66 870,43		66 870,43	35 471,20
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	314 635,92		314 635,92	545 444,30
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		488 133,89	12 782,50	475 351,39	350 562,67
1. Odběratelé	311	110 038,77		110 038,77	29 550,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	321 300,00		321 300,00	294 920,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 025,00	12 782,50	22 242,50	10 885,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	21 770,12		21 770,12	15 207,67
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		15 022 656,47	0,00	15 022 656,47	11 390 321,17
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	647 726,11		647 726,11	644 420,33
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	14 179 595,57		14 179 595,57	10 646 414,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				800,00
16. Peníze na cestě	262	14 175,79		14 175,79	
17. Pokladna	261	181 159,00		181 159,00	98 686,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		76 034 675,12	74 841 742,20
C. Vlastní kapitál		74 958 650,58	73 983 489,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 465 670,07	55 798 602,54
1. Jmění účetní jednotky	401	61 975 955,37	61 975 952,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 065 547,44	24 398 482,91
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 018 500,88	-31 018 500,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	148 793,60	148 793,60
7. Opravy předcházejících účetních období	408	293 874,54	293 874,54
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		20 492 980,51	18 184 886,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 308 093,89	1 904 845,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 184 886,62	16 280 040,89
D. Cizí zdroje		1 076 024,54	858 253,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		1 076 024,54	858 253,04
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	298 465,54	106 767,04
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	240 004,00	240 287,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	87 287,00	89 578,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 090,00	40 567,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 008,00	32 514,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	49 870,00	53 620,00
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		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	321 300,00	294 920,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236381	Městys Rataje nad Sázavou
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	76 034 675,12	74 841 742,20
Pasiva celkem	76 034 675,12	74 841 742,20
Rozdíl	0,00	0,00