

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kořenov; IČO 00262421; Kořenov 480, 468 49 Kořenov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: veřejná správa, vodovody a kanalizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2021 v 11:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>264 457 534,61</b>	<b>49 944 308,91</b>	<b>214 513 225,70</b>	<b>208 151 421,43</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>235 967 267,37</b>	<b>49 759 863,21</b>	<b>186 207 404,16</b>	<b>183 364 598,81</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 384 149,50</b>	<b>490 072,00</b>	<b>894 077,50</b>	<b>589 963,50</b>
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	309 709,00	309 709,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 074 440,50	180 363,00	894 077,50	589 963,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>229 333 617,87</b>	<b>49 269 791,21</b>	<b>180 063 826,66</b>	<b>182 579 635,31</b>
1. Pozemky	031	7 971 926,44		7 971 926,44	7 870 857,60
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	174 785 417,56	28 817 357,00	145 968 060,56	148 526 280,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	38 578 077,73	16 182 952,50	22 395 125,23	23 825 813,27
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 269 481,71	4 269 481,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 728 713,43		3 728 713,43	2 356 682,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 149 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 500,00</b>	<b>95 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00		95 000,00	95 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 054 500,00		5 054 500,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>28 490 267,24</b>	<b>184 445,70</b>	<b>28 305 821,54</b>	<b>24 786 822,62</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>20 354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 354,10</b>	<b>2 428,92</b>
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	20 354,10		20 354,10	2 428,92
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 617 990,00</b>	<b>184 445,70</b>	<b>2 433 544,30</b>	<b>3 972 694,60</b>
1. Odběratelé	311	345 148,00	101 512,60	243 635,40	266 950,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	418 615,00		418 615,00	464 590,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	121 476,00	82 933,10	38 542,90	41 886,30
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	65 467,00		65 467,00	33 047,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				1 997 809,00
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	56 784,00		56 784,00	55 176,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 610 500,00		1 610 500,00	1 113 236,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>25 851 923,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 851 923,14</b>	<b>20 811 699,10</b>
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	25 413 496,22		25 413 496,22	20 397 789,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	294 586,92		294 586,92	247 827,51
15. Ceniny	263	143 840,00		143 840,00	166 082,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>214 513 225,70</b>	<b>208 151 421,43</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>199 047 827,29</b>	<b>196 932 818,73</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>155 007 887,99</b>	<b>157 749 990,80</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	64 727 505,03	64 774 264,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 608 142,51	109 303 485,91
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 950 426,21	-16 950 426,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	622 666,66	622 666,66
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>294 586,92</b>	<b>247 827,51</b>
6. Ostatní fondy	419	294 586,92	247 827,51
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>43 745 352,38</b>	<b>38 935 000,42</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 810 351,96	5 277 206,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 935 000,42	33 657 794,15
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>15 465 398,41</b>	<b>11 218 602,70</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>5 054 500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441	5 054 500,00	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>6 998 546,52</b>	<b>8 463 370,52</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 948 546,52	6 606 550,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1 811 820,52
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 000,00	45 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 412 351,89</b>	<b>2 755 232,18</b>
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	321 043,03	425 953,94
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 500,00	13 236,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	285 869,00	289 062,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	97 329,00	94 959,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 341,00	46 739,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 831,00	46 440,00
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	25 939,00	32 824,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 014,00	27 553,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	2 156 235,86	1 116 825,24

37. Dohadné účty pasivní	389	415 250,00	461 640,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		200 000,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00262421** **Obec Kořenov**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	214 513 225,70	208 151 421,43
Pasiva celkem	214 513 225,70	208 151 421,43
Rozdíl	0,00	0,00