

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 00301710

Název: Obec Pavlovice u Přerova

Sídlo: Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní osoba: Jindřiška Derychová, podatelna@pavloviceuprerova.cz, 720403025

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 100 179 443,14 | 29 458 659,50 | 70 720 783,64 | 69 878 200,38 |
| A Stálá aktiva | | | 94 719 636,26 | 29 456 474,10 | 65 263 162,16 | 65 884 840,87 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 538 622,92 | 218 426,92 | 320 196,00 | 337 741,00 |
| 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) | 187 722,92 | 187 722,92 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 350 900,00 | 30 704,00 | 320 196,00 | 337 741,00 |
| 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 | | | 89 936 013,34 | 29 238 047,18 | 60 697 966,16 | 61 302 099,87 |
| 1 | Pozemky | (031) | 9 137 836,15 | - | 9 137 836,15 | 9 134 425,40 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 59 007,00 | - | 59 007,00 | - |
| 3 | Stavby | (021) | 71 859 350,21 | 24 831 065,00 | 47 028 285,21 | 48 733 552,47 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 6 012 065,80 | 1 860 213,00 | 4 151 852,80 | 3 298 037,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 2 546 769,18 | 2 546 769,18 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 320 985,00 | - | 320 985,00 | 136 085,00 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 4 245 000,00 | - | 4 245 000,00 | 4 245 000,00 |
| 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) | 4 245 000,00 | - | 4 245 000,00 | 4 245 000,00 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | - | - | - | - |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomocí 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 pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | <i>BĚŽNÉ OBDOBÍ</i> | | | <i>MINULÉ OBDOBÍ</i> |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 5 459 806,88 | 2 185,40 | 5 457 621,48 | 3 993 359,51 |
| I. | Zásoby | | 27 580,48 | - | 27 580,48 | 32 049,14 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 26 308,48 | - | 26 308,48 | 32 049,14 |
| 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) | 1 272,00 | - | 1 272,00 | - |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 730 547,68 | 2 185,40 | 728 362,28 | 480 557,20 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 31 532,76 | 95,40 | 31 437,36 | 43 667,20 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 681 440,00 | - | 681 440,00 | 434 470,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 2 750,00 | 2 090,00 | 660,00 | 2 420,00 |
| 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 příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 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 dluhopsů | (367) | - | - | - | - |
| 28 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 29 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | 14 824,92 | - | 14 824,92 | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 701 678,72 | - | 4 701 678,72 | 3 480 753,17 |
| 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 samospr. celků | (231) | 4 669 122,72 | - | 4 669 122,72 | 3 480 753,17 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 475,00 | - | 475,00 | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 32 081,00 | - | 32 081,00 | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|----------------|----------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 70 720 783,64 | 69 878 200,38 |
| C Vlastní kapitál | | | 69 013 004,09 | 68 975 517,69 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 56 821 909,38 | 57 227 447,13 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 55 194 371,58 | 55 209 712,58 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 18 690 544,57 | 19 080 741,32 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 16 356 147,38- | 16 356 147,38- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | 706 859,39- | 706 859,39- |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 259 797,00 | 231 573,00 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 259 797,00 | 231 573,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 11 931 297,71 | 11 516 497,56 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 414 800,15 | 3 455 548,16 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 11 516 497,56 | 8 060 949,40 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | OBDOBÍ | |
|-------------|---|----|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 1 707 779,55 | 902 682,69 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy (441) | | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 305 350,00 | 13 441,69 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry (451) | | 305 350,00 | - |
| 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) | | - | 13 441,69 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) | | - | - |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 402 429,55 | 889 241,00 |
| 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) | | 256 597,55 | - |
| 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) | | 169 108,00 | 129 298,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) | | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení (336) | | 77 705,00 | 59 835,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení (337) | | 38 296,00 | 30 424,00 |
| 14 | Důchodové spoření (338) | | - | - |
| 15 | Daň z příjmů (341) | | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) | | 44 073,00 | 34 484,00 |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů (368) | | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) | | 7 910,00 | 730,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů (375) | | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období (383) | | - | 200 000,00 |
| 36 | Výnosy příštích období (384) | | 127 300,00 | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní (389) | | 681 440,00 | 434 470,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky (378) | | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

OBEC
Pavlovice u Přerova
751 11

O skutečnosti:
tel: