



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00494259**

Název: **Obec Žermanice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| ulice, č.p. | čp. 48 | ulice, č.p. | čp. 48 |
| obec | Žermanice | obec | Žermanice |
| PSČ, pošta | 739 37 Horní Bludovice | PSČ, pošta | 739 37 Horní Bludovice |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|----------|-------------------|--|
| identifikační číslo | 00494259 | hlavní činnost | |
| právní forma | Obec | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | | CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|--|
| telefon | 596421017 | | |
| fax | 596421017 | | |
| e-mail | obec@obeczermanice.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Ing. Dita Knapíková | | Ing. Petr Peikl, starosta | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.06.2020, 11h 0m19s

O B E C
739 37 ŽERMANICE

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Mínule |
|---------------|---------------|-----------------|--------|----------|--------|
| | | | Běžné | Korrekce | |

AKTIVA CELKEM

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 26 679 357,05 | 5 150 362,46 | 21 528 994,59 | 20 038 062,84 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 19 819 593,55 | 5 125 362,46 | 14 694 231,09 | 14 415 044,60 |
| 2. Software | 013 | 489 759,50 | 404 184,38 | 85 575,12 | 16 605,12 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 88 687,00 | 88 687,00 | 16 605,12 | 16 605,12 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 332 102,50 | 315 497,38 | 68 970,00 | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 68 970,00 | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 19 179 834,05 | 4 721 178,08 | 14 458 655,97 | 14 394 314,48 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1. Pozemky | 031 | 1 081 872,09 | | 1 081 872,09 | 1 080 098,60 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 13 450 856,08 | 2 861 247,00 | 10 589 609,08 | 10 833 225,08 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 617 493,80 | 75 374,00 | 542 119,80 | 402 083,80 |
| 5. Pěšfidele celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 784 557,08 | 1 784 557,08 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2 245 055,00 | | 2 245 055,00 | 2 078 907,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | 4 125,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|-------------------|----------|
| 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. Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | 4 125,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------|--|
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účel | Období | | Minulé |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Bežné Korekce Netto | |
| 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 | | 6 859 763,50 | 25 000,00 | 6 834 763,50 |
| I. | Zásoby | | | | 5 623 018,24 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | |
| 5. | Polootovary 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 | | 414 417,00 | 25 000,00 | 389 417,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 25 000,00 | 25 000,00 | 835 546,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | 1 580,00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 76 260,00 | | 76 260,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 392,00 | | 3 392,00 |
| 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 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | Minulé |
|---------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Bežné Korekce Netto | |
| 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 | 1 815,00 | | 9 075,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 292 950,00 | | 763 019,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| | III. Krátkodobý finanční majetek | | 6 445 346,50 | | 4 787 472,24 |
| 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 | 6 445 072,50 | | 4 787 462,24 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 274,00 | | 10,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |

PASIVA CELKEM

21 528 994,59 20 038 062,84

C. Vlastní kapitál

20 321 313,09 19 337 958,49

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

9 351 947,49 9 387 777,02

1. Jmění účetní jednotky

8 007 353,90 8 006 580,41

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

3 737 439,83 3 774 042,85

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

2 392 846,24- 2 392 846,24-

6. Jiné oceňovací rozdíly

406 407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

419

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

10 969 365,60 9 950 181,47

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 019 184,13 334 943,05

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432 9 950 181,47 9 615 238,42

D. Cizí zdroje

1 207 681,50 700 104,35

I. Rezervy

441

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

746 000,00 374 400,00

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452 452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlhopisů

453 453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455 6 000,00

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456 456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457 457

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459 459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472 740 000,00 374 400,00

III. Krátkodobé závazky

461 681,50 325 704,35

1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dlhopisy (směnky)

282 282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dlhopisů

283 283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289 289

5. Dodavatelé

321 90 100,20 87 203,35

6. Směnky k úhradě

322 322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 27 863,00 1 961,00

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | |
|---------------|--|------------------|-------------------|-----------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 100 388,00 | 83 574,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 17 360,00 | 6 335,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 15 128,00 | 10 347,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění | 342 | 11 684,00 | 10 007,00 |
| 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 nespacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 8 184,30 | 24 198,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 8 875,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 172 780,00 | 77 940,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 194,00 | 264,00 |
| | | | * Konec sestavy * | |