

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Písek; IČO 00269310; Písek 98, 503 51 Písek

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2020 v 10:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		43 101 936,66	2 996 370,00	40 105 566,66	32 348 778,31
A. Stálá aktiva		30 457 068,16	2 996 370,00	27 460 698,16	18 325 632,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		687 656,00	278 716,00	408 940,00	427 708,00
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	125 156,00	125 156,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	562 500,00	153 560,00	408 940,00	427 708,00
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		25 914 953,76	2 717 654,00	23 197 299,76	14 043 466,08
1. Pozemky	031	5 131 781,53		5 131 781,53	5 563 527,56
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	9 348 981,52	1 858 923,00	7 490 058,52	4 623 745,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	433 870,00	128 367,00	305 503,00	66 739,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	730 364,00	730 364,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 269 956,71		10 269 956,71	3 789 454,52
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 854 458,40	0,00	3 854 458,40	3 854 458,40
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	3 854 458,40		3 854 458,40	3 854 458,40
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		12 644 868,50	0,00	12 644 868,50	14 023 145,83
I. Zásoby		11 592,53	0,00	11 592,53	11 592,53
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	11 592,53		11 592,53	11 592,53
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		63 300,00	0,00	63 300,00	1 229 114,00
1. Odběratelé	311				7 272,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 300,00		54 300,00	57 192,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 050,00
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 peněžitá 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	9 000,00		9 000,00	1 163 600,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		12 569 975,97	0,00	12 569 975,97	12 782 439,30
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	33 251,90		33 251,90	33 248,55
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 536 724,07		12 536 724,07	12 749 190,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 105 566,66	32 348 778,31
C. Vlastní kapitál		37 212 402,33	30 485 974,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 670 924,03	14 686 589,96
1. Jmění účetní jednotky	401	14 675 875,61	14 675 875,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 362 421,07	1 378 087,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 326 781,05	-1 326 781,05
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-40 591,60	-40 591,60
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		22 541 478,30	15 799 384,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 742 093,48	2 458 015,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 799 384,82	13 341 369,32
D. Cizí zdroje		2 893 164,33	1 862 803,53
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		488 251,90	790 848,55
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	33 251,90	33 248,55
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	455 000,00	757 600,00
III. Krátkodobé závazky		2 404 912,43	1 071 954,98
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	968 324,43	505 681,98
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	28 335,00	28 347,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	3 905,00	3 848,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 038 920,00	26 790,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 982,00	5 143,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	269 909,00	
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	13 380,00	10 272,00
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	18 513,00	432 217,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	58 644,00	59 656,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\04\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00269310	Obec Písek
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	40 105 566,66	32 348 778,31
Pasiva celkem	40 105 566,66	32 348 778,31
Rozdíl	0,00	0,00