

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2020

Městys Bernartice; IČO 00249530; Nám.svobody 33, Bernartice, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeob.činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 26.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		248 588 817,46	69 067 687,84	179 521 129,62	170 239 307,81
A. Stálá aktiva		233 385 402,47	69 067 687,84	164 317 714,63	158 069 098,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		716 777,41	284 321,41	432 456,00	429 863,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	151 394,41	151 394,41	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	565 383,00	132 927,00	432 456,00	18 463,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	411 400,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		232 161 138,06	68 783 366,43	163 377 771,63	157 062 454,52
1. Pozemky	031	30 292 396,95	0,00	30 292 396,95	30 321 726,91
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	167 934 166,67	56 109 031,94	111 825 134,73	114 778 366,12
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 632 158,55	8 920 913,27	9 711 245,28	10 478 947,22
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 753 421,22	3 753 421,22	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 071 717,67	0,00	10 071 717,67	1 483 414,27
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 477 277,00	0,00	1 477 277,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		307 487,00	0,00	307 487,00	376 781,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	307 487,00	0,00	307 487,00	376 781,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		15 203 414,99	0,00	15 203 414,99	12 170 209,29
I. Zásoby		330 803,00	0,00	330 803,00	343 593,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	330 803,00	0,00	330 803,00	343 593,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		502 683,40	0,00	502 683,40	628 673,00
1. Odběratelé	311	8 486,40	0,00	8 486,40	7 723,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	398 860,00	0,00	398 860,00	452 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 000,00	0,00	7 000,00	7 540,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	30 737,00	0,00	30 737,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	160 860,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 369 928,59	0,00	14 369 928,59	11 197 943,29
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	146 044,00	0,00	146 044,00	146 044,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 860 393,01	0,00	13 860 393,01	10 783 358,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	345 911,58	0,00	345 911,58	268 540,39
15. Ceniny	263	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		179 521 129,62	170 239 307,81
C. Vlastní kapitál		177 036 428,62	168 933 636,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		134 347 902,41	133 913 150,60
1. Jmění účetní jednotky	401	124 677 436,42	124 667 139,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 210 545,32	46 225 064,64
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 979 053,65	-36 979 053,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 438 974,32	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		513 822,58	511 729,39
6. Ostatní fondy	419	513 822,58	511 729,39
III. Výsledek hospodaření		42 174 703,63	34 508 757,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 665 746,63	5 818 494,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 508 957,00	28 690 262,50
D. Cizí zdroje		2 484 701,00	1 305 670,82
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		232 575,00	62 575,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	232 575,00	62 575,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 252 126,00	1 243 095,82
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 010 463,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	10 979,82
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	128 954,00	113 367,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	233 990,00	242 870,00
12. Sociální zabezpečení	336	124 774,00	128 746,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 573,00	60 002,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 453,00	50 031,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	15 650,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	160 860,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	640 510,00	452 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 409,00	8 040,00

Odesláno dne:

26-01-2021

Razítko:

MESTYS BERNARTICE
356 43 Bernartice
402 0630
102 021 0000

Podpis vedoucího účetní jednotky

Majetek

Období: 12/2020

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 394,41	0,00	151 394,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek <i>019 - úprava plochy</i>	428 833,00	136 550,00	565 383,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby <i>021</i>	167 862 692,06	71 474,61	167 934 166,67
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí <i>022</i>	18 553 726,35	78 432,20	18 632 158,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>028</i>	3 580 866,88	172 554,34	3 753 421,22
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji <i>038 - pozemky</i>	0,00	1 477 277,00	1 477 277,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky <i>031</i>	30 321 726,91	-29 329,96	30 292 396,95
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek <i>019 - KP (041)</i>	411 400,00	-411 400,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek <i>042</i>	1 483 414,27	8 588 303,40	10 071 717,67
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem <i>S.B.O.</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku <i>k 018</i>	-151 394,41	0,00	-151 394,41
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku <i>k 019</i>	-410 370,00	277 443,00	-132 927,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám <i>k 021</i>	-53 084 325,94	-3 024 706,00	-56 109 031,94
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí <i>k 022</i>	-8 074 779,13	-846 134,14	-8 920 913,27
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku <i>k 028</i>	-3 580 866,88	-172 554,34	-3 753 421,22
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	343 593,00	-12 790,00	330 803,00