

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 1.3.2021 10:44:24

Název účetní jednotky: Obec Rohenice

Sídlo: Rohenice 62

517 71 České Meziříčí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00579246

|                                                      |               |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                                      |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 38 203 230,07 | 4 930 533,23  | 33 272 696,84 | 29 319 825,65 |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 30 575 732,18 | 4 930 533,23  | 25 645 198,95 | 24 062 335,83 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                       |               |                 | 231 373,50    | 69 787,50     | 161 586,00    | 171 102,00    |
| 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           | 31 723,50     | 31 723,50     |               |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               |               |                 | 019           | 199 650,00    | 38 064,00     | 161 586,00    |
| 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                        |               |                 | 25 914 890,68 | 4 860 745,73  | 21 054 144,95 | 19 461 765,83 |
| 1. Pozemky                                           |               |                 | 031           | 2 360 290,81  | 2 360 290,81  | 2 360 290,81  |
| 2. Kulturní předměty                                 |               |                 | 032           | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 3. Stavby                                            |               |                 | 021           | 19 869 966,02 | 3 499 697,00  | 16 370 269,02 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               |                 | 022           | 512 291,00    | 282 224,00    | 230 067,00    |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                |               |                 | 025           |               |               |               |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               |                 | 028           | 1 078 824,73  | 1 078 824,73  |               |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 |               |                 | 029           |               |               |               |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             |               |                 | 042           | 2 078 518,12  | 2 078 518,12  | 1 165 760,50  |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    |               |                 | 052           |               |               |               |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       |               |                 | 036           |               |               |               |

|                                  |                                                  |                 | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                                  |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                                  |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                  |                 | 4 421 361,00  |         | 4 421 361,00 | 4 421 361,00 |
| 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             | 4 421 361,00  |         | 4 421 361,00 | 4 421 361,00 |
| 7.                               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043             |               |         |              |              |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053             |               |         |              |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                  |                 | 8 107,00      |         | 8 107,00     | 8 107,00     |
| 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             | 8 107,00      |         | 8 107,00     | 8 107,00     |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471             |               |         |              |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                  |                 | 7 627 497,89  |         | 7 627 497,89 | 5 257 489,82 |
| I. Zásoby                        |                                                  |                 |               |         |              |              |
| 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             |               |         |              |              |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138             |               |         |              |              |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139             |               |         |              |              |

|                           |                                                   |                 | 1             | 2       | 3          | 4          |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
| Číslo položky             | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|                           |                                                   |                 | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|                           |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                   |                 | 336 881,24    |         | 336 881,24 | 201 680,50 |
| 1.                        | Odběratelé                                        | 311             |               |         |            | 24 159,00  |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                   | 312             |               |         |            |            |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |               |         |            |            |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 136 399,66    |         | 136 399,66 | 120 050,00 |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             |               |         |            |            |
| 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 obdob.peněž.plnění  | 342             |               |         |            |            |
| 15.                       | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |         |            |            |
| 16.                       | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |         |            |            |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředn.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             | 200 481,58    |         | 200 481,58 | 57 471,50  |
| 33.                       | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |            |            |

|                                                      |               |                 | 1             | 2            | 3            | 4            |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|                                                      |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek                     |               |                 | 7 290 616,65  |              | 7 290 616,65 | 5 055 809,32 |
| 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           | 7 282 225,65 | 7 282 225,65 | 5 026 199,32 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků    |               |                 | 236           |              |              |              |
| 15. Ceniny                                           |               |                 | 263           |              |              |              |
| 16. Peníze na cestě                                  |               |                 | 262           |              |              |              |
| 17. Pokladna                                         |               |                 | 261           | 8 391,00     | 8 391,00     | 29 610,00    |

|                                               |                                                      |                 |               | 1             | 2 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Číslo položky                                 | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |   |
|                                               |                                                      |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                      |                 | 33 272 696,84 | 29 319 825,65 |   |
| C. Vlastní kapitál                            |                                                      |                 | 31 573 479,89 | 29 046 068,70 |   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                      |                 | 19 937 525,83 | 19 810 692,13 |   |
|                                               | 1. Jmění účetní jednotky                             | 401             | 21 141 701,53 | 21 141 701,53 |   |
|                                               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 1 173 362,78  | 1 046 529,08  |   |
|                                               | 4. Kurzové rozdíly                                   | 405             |               |               |   |
|                                               | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -2 302 175,48 | -2 302 175,48 |   |
|                                               | 6. Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |               |               |   |
|                                               | 7. Opravy předcházejících účetních období            | 408             | -75 363,00    | -75 363,00    |   |
| II. Fondy účetní jednotky                     |                                                      |                 |               |               |   |
|                                               | 6. Ostatní fondy                                     | 419             |               |               |   |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                      |                 | 11 635 954,06 | 9 235 376,57  |   |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 2 400 577,49  | 1 669 306,53  |   |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |               |               |   |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 9 235 376,57  | 7 566 070,04  |   |
| D. Cizí zdroje                                |                                                      |                 | 1 699 216,95  | 273 756,95    |   |
| I. Rezervy                                    |                                                      |                 |               |               |   |
|                                               | 1. Rezervy                                           | 441             |               |               |   |
| II. Dlouhodobé závazky                        |                                                      |                 |               |               |   |
|                                               | 1. Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |               |               |   |
|                                               | 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             |               |               |   |
|                                               | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             |               |               |   |

|                         |                                                   |                 |               | 1          | 2 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---|
| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |   |
|                         |                                                   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |   |
| III. Krátkodobé závazky |                                                   |                 | 1 699 216,95  | 273 756,95 |   |
| 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             | 1 476 247,37  | 69 490,95  |   |
| 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             | 39 827,00     | 39 827,00  |   |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |            |   |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 3 381,00      | 3 381,00   |   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 5 833,00      | 5 833,00   |   |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |            |   |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               |            |   |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 8 730,00      | 8 730,00   |   |
| 17.                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |            |   |
| 18.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |               |            |   |
| 19.                     | Závazky k vybraným ústředním vládními institucím  | 347             |               |            |   |
| 20.                     | Závazky k vybraným místním vládními 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |               |            |   |
| 32.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             | 19 018,92     | 15 235,00  |   |
| 33.                     | Krátkodobé zprostředkování transferů              | 375             |               |            |   |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               |            |   |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             | 11 210,00     | 11 210,00  |   |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 134 969,66    | 120 050,00 |   |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             |               |            |   |

Podpisový záznam:

.....