

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Roztoky; IČO 00639966; Roztoky 128, 270 23 Roztoky

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 09:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>176 094 770,95</b>	<b>57 477 309,82</b>	<b>118 617 461,13</b>	<b>115 017 930,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>143 251 717,46</b>	<b>57 476 619,82</b>	<b>85 775 097,64</b>	<b>87 856 335,83</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 050 226,44</b>	<b>408 924,80</b>	<b>641 301,64</b>	<b>571 536,64</b>
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	175 762,80	175 762,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	766 370,64	233 162,00	533 208,64	571 536,64
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	108 093,00		108 093,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>142 201 491,02</b>	<b>57 067 695,02</b>	<b>85 133 796,00</b>	<b>87 284 799,19</b>
1. Pozemky	031	6 115 015,24		6 115 015,24	5 996 065,24
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	112 959 744,78	44 638 944,94	68 320 799,84	70 276 868,27
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 617 266,34	8 075 549,98	9 541 716,36	10 174 952,93
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 353 200,10	4 353 200,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 156 264,56		1 156 264,56	836 912,75
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>32 843 053,49</b>	<b>690,00</b>	<b>32 842 363,49</b>	<b>27 161 594,70</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>36 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 203,00</b>	<b>43 223,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 203,00		36 203,00	43 223,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 414 683,92</b>	<b>690,00</b>	<b>1 413 993,92</b>	<b>1 435 366,11</b>
1. Odběratelé	311	197 036,06		197 036,06	244 881,11
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	708 348,00		708 348,00	725 998,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 260,00	690,00	1 570,00	487,00
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 peněžítá 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	430 000,00		430 000,00	464 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	50 240,16		50 240,16	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 799,70		26 799,70	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>31 392 166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31 392 166,57</b>	<b>25 683 005,59</b>
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	2 352 082,63		2 352 082,63	3 479 267,95
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	29 040 083,94		29 040 083,94	22 203 737,64
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>118 617 461,13</b>	<b>115 017 930,53</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>114 809 086,72</b>	<b>108 524 683,88</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>75 277 552,06</b>	<b>75 900 791,40</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	99 040 681,59	99 137 498,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 274 873,65	14 801 296,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-38 038 003,18	-38 038 003,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>39 531 534,66</b>	<b>32 623 892,48</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 907 642,18	4 830 569,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 623 892,48	27 793 323,29
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 808 374,41</b>	<b>6 493 246,65</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>1 555 534,70</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 555 534,70
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 808 374,41</b>	<b>4 937 711,95</b>
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	42 204,78	35 002,00
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	175 891,00	144 964,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	51 571,00	43 231,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 310,00	21 594,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 847,00	23 655,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	3 520,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	1 128 948,00	1 189 998,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 352 082,63	3 479 267,95

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00639966</b>	<b>Obec Roztoky</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	118 617 461,13	115 017 930,53
Pasiva celkem	118 617 461,13	115 017 930,53
Rozdíl	0,00	0,00