

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PRUTES Prušánky, příspěvková organizace; IČO 75095521; Prušánky 109, 696 21 Prušánky

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: činnosti související s odpadními vodami

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 09:36

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 043 788,63	1 202 001,25	1 841 787,38	1 361 236,93
A. Stálá aktiva		508 293,90	508 293,90	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		26 019,41	26 019,41	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 019,41	26 019,41		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		482 274,49	482 274,49	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	482 274,49	482 274,49		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 535 494,73	693 707,35	1 841 787,38	1 361 236,93
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		1 120 103,77	693 707,35	426 396,42	427 725,03

1. Odběratelé	311	1 079 270,40	693 707,35	385 563,05	382 967,37
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 624,37		33 624,37	37 548,66
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 209,00		7 209,00	7 209,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 415 390,96	0,00	1 415 390,96	933 511,90
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	1 259 302,16		1 259 302,16	812 059,30
10. Běžný účet FKSP	243				
15. Ceniny	263	31 000,00		31 000,00	5 580,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	125 088,80		125 088,80	115 872,60

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 841 787,38	1 361 236,93
C. Vlastní kapitál		1 103 393,56	1 132 422,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 131 829,56	1 113 714,05
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 265,76	37 859,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 094 563,80	1 075 855,05
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-28 436,00	18 708,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-28 436,00	18 708,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		738 393,82	228 814,13
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		738 393,82	228 814,13
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	539 508,29	32 867,32
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		772,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	31 316,00	19 891,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 274,00	6 375,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 433,00	1 763,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 435,00	1 695,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	69 315,17	46 658,09
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		100 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	57 477,36	17 965,72
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 635,00	827,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\PRUTES\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75095521	PRUTES Prušánky, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	1 841 787,38	1 361 236,93
Pasiva celkem	1 841 787,38	1 361 236,93
Rozdíl	0,00	0,00