

Seznam pohledávek k 31. 12. 2019/1

Účet 311 0000 pronájem pozemků: -30,- Kč

Účet 311 0006 vodné: 284 152,50 Kč

Účet 311 0012 stočné: 27 203,- Kč

Účet 311 0070 nájem bytů: 9 917,- Kč

Účet 311 0300: 2 150,- Kč

Účet 314xxxx(krátkodobé pohledávky): 80 692,89 Kč

314 0010: zálohy plyn 43 590,- Kč

314 0011: záloha elektřina 37 102,89 Kč

Účet 315xxxx (krátkodobé pohledávky): 129 725,- Kč

315 0017: komunální odpad

Účet 335 000 pohledávky za zaměstnanci: 8 810,- Kč

Účet 388 0300 dohadné účty aktivní: 2 164 689,84 Kč

ÚZ 00303: 1 700 000,- Kč (T90 1 360 000,- Kč, tovární areál 340 000,- Kč)

ÚZ 00609: 380 000,- Kč Hasičská zbrojnice

ÚZ 00617: 39 150,- Kč ČOV projekty

ÚZ 00618: 30 503,84 Kč Cyklostezka

ÚZ 13101: 15 036,- Kč VPP za 12/2019

Účet 462 0300 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: 20 000,- Kč

DSO Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Účet 955 0300 ostatní dlouh. podmíněné pohledávky z transferů: 562 000,- Kč

63 000,- Kč ČOV

33 000,- Kč Cyklostezka

340 000,- Kč Třemešná č. p. 90 bytový dům

126 000,- Kč Tovární areál

Celkem pohledávky: 2 727 310,23 Kč

Krátkodobé: 2 707 310,23

Dlouhodobé: 20 000,- Kč

Zpracovala dne: Golíková Zdeňka, účetní



Seznam závazků ke dni 31. 12. 2019

Účet 321 0010 321 000 dodavatelé: 277 800,99 Kč (došlé faktury)

Účet 324 0070 přijaté zálohy byty služby: 86 800,- Kč

Účet 331 0000 zaměstnanci: 180 609,- Kč

Účet 336XXXX sociální zabezpečení: 59 827,- Kč

Účet 337XXX zdravotní pojištění: 28 427,- Kč

Účet 342XXXX ostatní daně: 22 345,- Kč

Účet 343 0040 DPH: 490 384,- Kč

Účet 374 0300 krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 316 706,- Kč

ÚZ 00609: 304 000,-Kč HZ

ÚZ 98348: 12 706,- Kč vratka nevyčerpané dotace Volby Evropská parlament

Účet 378XXXX ostatní krátkodobé závazky: 12 583,- Kč

378 0003 místní komunální odpad: 10 914,- Kč

378 0005 místní poplatek pes: 200,- Kč

378 0189 kooperativa pojišťovna za 12/2019: 1 469,- Kč

Účet 384 0300 výnosy příštích období: 294 120,- Kč

DPPO za obec rok 2019

Účet 389 XXXX dohadné účty pasivní: 88 157,89 Kč

389 0004 plyn: 43 590,- Kč

389 0005 elektřina: 37 102,89 Kč

389 0006 voda: 7 465,- Kč

Účet 455 0300 Dlouhodobé závazky (dlouhodobé přijaté zálohy): 8 000,- Kč

Účet 472 0300 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 2 248 000,- Kč

ÚZ 303 1 360 000,- Kč byty T90 + 504 000,- Kč tovární areál

ÚZ 00617 252 000,- Kč ČOV

ÚZ 00618 132 000,- Kč cyklostezka

Závazky celkem: 1 865 759,88 Kč

Krátkodobé závazky celkem: 1 857 759,88 Kč

Dlouhodobé závazky celkem: 8 000,- Kč

Zpracovala dne: 15. 1. 2020 Golíková Zdeňka, účetní

Obed
793 82 Třemešná
okr. Bruntál

Výpočet poměrových ukazatelů

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Třemešná; IČO 00296414; Třemešná 304, Třemešná, 793 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 15.1.2020

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	A/B*100 (%)	1,91
A. Vymezení pohledávek		400 618,30
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469) - výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem		0,00
Krátkodobé pohledávky (NETTO)		400 618,30
311 - Odběratelé		314 538,20
312 - Směnky k inkasu		0,00
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry		0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		77 270,10
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		0,00
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		0,00
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní		0,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci		8 810,00
336 - Sociální zabezpečení		0,00
337 - Zdravotní pojištění		0,00
338 - Důchodové spoření		0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		0,00
343 - Daň z přidané hodnoty		0,00
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		0,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		0,00
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		0,00
361 - Krátkodobé pohledávky z ručení		0,00
363 - Pevné termínové operace a opce		0,00
365 - Pohledávky z finančního zajištění		0,00
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů		0,00
369 - Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		0,00
B. Vymezení rozpočtu		20 974 579,71
Příjmy celkem po konsolidaci		20 974 579,71
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")		0,00

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C/B*100 (%)	5,11
C. Vymezení závazků	1 071 975,99
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459) - výše splátek k inkasu v násl. roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	0,00
Krátkodobé závazky	1 071 975,99
281 - Krátkodobé úvěry	0,00
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321 - Dodavatelé	277 800,99
322 - Směnky k úhradě	0,00
325 - Závazky z dělené správy	0,00
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 - Zaměstnanci	180 609,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 - Sociální zabezpečení	59 827,00
337 - Zdravotní pojištění	28 427,00
338 - Důchodové spoření	0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	22 345,00
343 - Daň z přidané hodnoty	490 384,00
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 - Pevné termínové operace a opce	0,00
364 - Závazky z neukončených finančních operací	0,00
366 - Závazky z finančního zajištění	0,00
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	12 583,00
III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU D/E*100 (%)	0,00
D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
E. Vymezení celkového majetku (Rozvaha A. Stálá aktiva BRUTTO)	105 121 115,27

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II.)	2 256 000,00
Dlouhodobé pohledávky celkem (Rozvaha A.IV. NETTO)	20 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

**Obec
793 82 Třemešná
okr. Bruntál**


Podpis vedoucího účetní jednotky