

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Vlasatice; IČO 00283711; Vlasatice 149, Vlasatice, 691 30

Právní forma:

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.4.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		288 410 446,96	19 220 935,11	269 189 511,85	261 338 751,79
A. Stálá aktiva		203 466 302,88	19 218 885,11	184 247 417,77	168 208 912,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		742 558,00	377 990,00	364 568,00	346 104,00
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	198 088,00	198 088,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	426 610,00	179 902,00	246 708,00	259 044,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	117 860,00	0,00	117 860,00	87 060,00
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		195 947 474,09	18 840 895,11	177 106 578,98	162 307 808,28
1. Pozemky	031	29 374 672,42	0,00	29 374 672,42	29 374 672,42
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	46 984 334,09	14 551 083,00	32 433 251,09	25 129 200,95
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 237 836,09	1 371 425,35	866 410,74	837 902,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 918 386,76	2 918 386,76	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	114 432 244,73	0,00	114 432 244,73	106 966 032,15
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 555 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 555 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
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		1 221 270,79	0,00	1 221 270,79	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 221 270,79	0,00	1 221 270,79	0,00
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		84 944 144,08	2 050,00	84 942 094,08	93 129 839,51
I. Zásoby		39 724,85	0,00	39 724,85	40 330,90
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	39 724,85	0,00	39 724,85	40 330,90
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		70 668 724,89	2 050,00	70 666 674,89	69 705 982,93
1. Odběratelé	311	465 604,00	170,00	465 434,00	188 983,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 600,00	1 880,00	720,00	2 440,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	479 567,20	0,00	479 567,20	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných 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	8 512,00	0,00	8 512,00	102 198,74
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	469 276,00	0,00	469 276,00	625 708,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	69 159 323,69	0,00	69 159 323,69	68 652 362,19
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 842,00	0,00	3 842,00	4 191,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 235 694,34	0,00	14 235 694,34	23 383 525,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 153 780,34	0,00	14 153 780,34	23 344 303,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	81 914,00	0,00	81 914,00	39 222,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		269 189 511,85	261 338 751,79
C. Vlastní kapitál		170 948 987,46	160 509 211,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 562 725,88	142 066 409,01
1. Jmění účetní jednotky	401	72 754 435,71	72 740 595,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 973 004,77	74 490 528,55
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 796 099,60	-9 796 099,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 631 385,00	4 631 385,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		24 386 261,58	18 442 802,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 943 458,73	480 121,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 442 802,85	17 962 681,28
D. Cizí zdroje		98 240 524,39	100 829 539,93
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		96 716 675,08	99 148 659,58
1. Dlouhodobé úvěry	451	27 646 800,00	30 000 000,00
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	469 276,00	625 708,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	68 600 599,08	68 522 951,58
III. Krátkodobé závazky		1 523 849,31	1 680 880,35
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	161 085,31	1 002 296,35
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 000,00	21 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	192 477,00	170 201,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	60 541,00	60 872,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 978,00	28 121,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	191 330,00	157 320,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 887,00	24 543,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	779 144,00	144 733,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	17 772,00	9 390,00
37. Dohadné účty pasivní	389	54 000,00	54 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 635,00	7 704,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky