

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

MĚSTYS NEZAMYSLICE; IČO 00288501; Tjabinova 111, Nezamyslice, 798 26

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		476 577 821,34	110 567 270,72	366 010 550,62	348 779 781,17
A. Stálá aktiva		436 370 331,36	110 482 472,72	325 887 858,64	312 104 681,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		928 224,53	709 709,53	218 515,00	246 127,00
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	376 064,53	376 064,53	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 160,00	333 645,00	218 515,00	246 127,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		434 828 106,83	109 772 763,19	325 055 343,64	311 244 554,72
1. Pozemky	031	13 789 006,79	0,00	13 789 006,79	12 510 179,07
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	393 629 735,74	94 424 189,99	299 205 545,75	285 039 291,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 961 827,19	4 805 756,09	11 156 071,10	12 667 600,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 542 817,11	10 542 817,11	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	265 590,00	0,00	265 590,00	1 027 484,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	50 530,00	0,00	50 530,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	588 600,00	0,00	588 600,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	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		40 207 489,98	84 798,00	40 122 691,98	36 675 099,45
I. Zásoby		318 327,04	0,00	318 327,04	258 376,54
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	281 582,52	0,00	281 582,52	214 357,97
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	36 744,52	0,00	36 744,52	44 018,57
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		10 623 447,97	84 798,00	10 538 649,97	2 056 820,13
1. Odběratelé	311	498 294,04	0,00	498 294,04	136 989,49
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	337 446,80	0,00	337 446,80	460 951,57
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 434,00	84 798,00	20 636,00	21 876,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	106 000,00	0,00	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	11 067,00	0,00	11 067,00	15 000,00
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	93 057,78	0,00	93 057,78	92 066,75
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	8 976 820,68	0,00	8 976 820,68	883 433,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	495 327,67	0,00	495 327,67	446 502,82
III. Krátkodobý finanční majetek		29 265 714,97	0,00	29 265 714,97	34 359 902,78
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	172 639,80	0,00	172 639,80	0,00
9. Běžný účet	241	2 772 468,77	0,00	2 772 468,77	2 214 432,11
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 110 788,98	0,00	26 110 788,98	31 935 452,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	65 393,42	0,00	65 393,42	55 333,42
15. Ceniny	263	10 599,00	0,00	10 599,00	10 527,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	133 825,00	0,00	133 825,00	144 158,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		366 010 550,62	348 779 781,17
C. Vlastní kapitál		354 517 896,99	335 332 320,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 045 461,83	250 151 697,42
1. Jmění účetní jednotky	401	181 494 148,27	181 310 063,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 962 835,03	134 915 780,43
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 074 146,47	-66 074 146,47
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-337 375,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		65 393,42	55 333,42
6. Ostatní fondy	419	65 393,42	55 333,42
III. Výsledek hospodaření		98 407 041,74	85 125 289,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 281 752,06	10 643 840,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	85 125 289,68	74 481 449,13
D. Cizí zdroje		11 492 653,63	13 447 460,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 313 899,00	10 155 995,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 313 899,00	10 155 995,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 178 754,63	3 291 465,65
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	603 840,92	91 468,74
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	730 164,09	782 595,04
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	373 124,00	459 001,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	116 446,00	159 228,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 754,00	78 610,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 792,00	85 109,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	73 711,78	50 625,82
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	105 670,00	372 306,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	72 276,15
36. Výnosy příštích období	384	500 000,00	750 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	353 100,00	334 561,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	236 151,84	55 684,90

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky