

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Počenice-Tetětice; IČO 00287601; Počenice 74, 768 33 Počenice-Tetětice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.6.2022 v 15:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		87 923 029,51	22 580 049,69	65 342 979,82	61 331 371,99
A. Stálá aktiva		73 304 210,60	22 527 045,09	50 777 165,51	51 492 753,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		680 852,30	522 560,30	158 292,00	185 076,00
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	145 352,30	145 352,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	535 500,00	377 208,00	158 292,00	185 076,00
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		72 623 358,30	22 004 484,79	50 618 873,51	51 307 677,81
1. Pozemky	031	6 783 038,27		6 783 038,27	6 776 016,57
2. Kulturní předměty	032	1 315,00		1 315,00	1 315,00
3. Stavby	021	54 203 461,30	15 529 334,23	38 674 127,07	39 906 845,07
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 045 003,94	3 490 455,77	2 554 548,17	2 402 456,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 984 694,79	2 984 694,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 605 845,00		2 605 845,00	2 221 045,00
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				
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				
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				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 618 818,91	53 004,60	14 565 814,31	9 838 618,18
I. Zásoby		5 289,00	0,00	5 289,00	5 352,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 625,80		3 625,80	3 570,80
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	1 663,20		1 663,20	1 782,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		846 759,71	53 004,60	793 755,11	556 890,71
1. Odběratelé	311	446 709,00		446 709,00	202 431,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 268,00		312 268,00	318 005,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	87 297,00	53 004,60	34 292,40	36 454,00
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	485,00		485,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,71		0,71	0,71
III. Krátkodobý finanční majetek		13 766 770,20	0,00	13 766 770,20	9 276 374,67
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	53 669,86		53 669,86	31 890,00
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 704 145,34		13 704 145,34	9 224 863,67
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	152,00		152,00	57,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 803,00		8 803,00	19 564,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		65 342 979,82	61 331 371,99
C. Vlastní kapitál		61 979 717,96	56 953 465,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 512 406,61	36 840 071,85
1. Jmění účetní jednotky	401	38 290 886,07	38 306 617,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 222 712,86	10 534 647,10
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 001 192,32	-12 001 192,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		192 351,50	183 212,50
6. Ostatní fondy	419	192 351,50	183 212,50
III. Výsledek hospodaření		25 274 959,85	19 930 180,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 344 779,17	4 291 965,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 930 180,68	15 638 215,61
D. Cizí zdroje		3 363 261,86	4 377 906,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 934 654,00	3 620 760,36
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 934 654,00	3 620 760,36
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		
III. Krátkodobé závazky		1 428 607,86	757 146,60
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	6 473,00	27 079,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000,00	6 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	154 133,00	134 477,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 821,00	43 195,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 315,00	21 889,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 623,00	20 379,00
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	23 948,00	24 940,60
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	809 020,00	127 680,00

37. Dohadné účty pasivní	389	285 043,00	318 005,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	59 231,86	33 502,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2021**ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287601 Obec Počenice-Tetětice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	65 342 979,82	61 331 371,99
Pasiva celkem	65 342 979,82	61 331 371,99
Rozdíl	0,00	0,00