

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98, IČO 279790

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			98 712 970,93	18 301 725,11	80 411 245,82	76 384 055,75
A. Stálá aktiva			82 476 687,92	18 301 725,11	64 174 962,81	62 611 205,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			276 777,90	156 791,90	119 986,00	127 487,00
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	51 777,90	51 777,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 000,00	105 014,00	119 986,00	127 487,00
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			73 448 537,77	18 144 933,21	55 303 604,56	56 235 815,56
1.	Pozemky	031	12 837 155,30		12 837 155,30	12 776 307,30
2.	Kulturní předměty	032	18 200,00		18 200,00	18 200,00
3.	Stavby	021	52 877 609,26	14 346 456,00	38 531 153,26	34 773 883,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 390 745,00	1 163 199,00	3 227 546,00	3 465 728,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 601 819,21	2 601 819,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	220 000,00	33 459,00	186 541,00	192 041,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	503 009,00		503 009,00	5 009 656,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 751 372,25		8 751 372,25	6 247 902,85
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	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 751 372,25		3 751 372,25	3 747 902,85
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			16 236 283,01		16 236 283,01	13 772 850,34
I. Zásoby			12 902,65		12 902,65	13 187,95
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	12 902,65		12 902,65	13 187,95
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		192 123,00		192 123,00	215 001,00
1.	Odběratelé	311	20 723,00		20 723,00	10 143,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 400,00		171 400,00	189 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				15 658,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 031 257,36		16 031 257,36	13 544 661,39
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 025 735,36		16 025 735,36	13 508 380,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 522,00		5 522,00	36 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			80 411 245,82	76 384 055,75
C.	Vlastní kapitál		79 839 420,53	75 803 832,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 555 261,46	43 726 767,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 376 446,82	49 346 911,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 044 275,00	4 248 785,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 550 079,76	-9 550 079,76
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 469,40	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-318 850,00	-318 850,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		36 284 159,07	32 077 065,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 207 094,04	4 691 793,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 077 065,03	27 385 271,78
D.	Cizí zdroje		571 825,29	580 223,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		37 290,00	37 290,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	37 290,00	37 290,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		534 535,29	542 933,66
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	66 254,57	84 332,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 375,00	97 532,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 050,00	39 061,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 068,00	18 701,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 367,00	21 595,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 300,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	873,72	28,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	82 080,00	70 870,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	171 400,00	189 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 767,00	21 614,00

■ Data IT s.r.o.


OBEC ZÁCHLUMÍ
561 86 ZÁCHLUMÍ čp. 98
tel. 465 629 181
IČO 00279790