

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, Protivanov, 798 48

Právní forma:

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		284 822 331,59	55 229 990,60	229 592 340,99	174 896 732,78
A. Stálá aktiva		254 532 945,05	55 223 665,00	199 309 280,05	167 261 043,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		754 989,80	467 367,80	287 622,00	310 746,00
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	292 689,80	292 689,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	462 300,00	174 678,00	287 622,00	310 746,00
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		253 727 954,25	54 756 297,20	198 971 657,05	166 900 296,75
1. Pozemky	031	6 224 929,39	0,00	6 224 929,39	6 229 986,29
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	194 120 392,42	46 782 900,65	147 337 491,77	139 298 894,47
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 998 015,64	4 646 135,06	7 351 880,58	7 850 322,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 327 261,49	3 327 261,49	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 057 355,31	0,00	38 057 355,31	13 521 093,19
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		1,00	0,00	1,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00
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		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		30 289 386,54	6 325,60	30 283 060,94	7 635 689,03
I. Zásoby		29 696,71	0,00	29 696,71	18 815,72
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	17 927,20	0,00	17 927,20	12 850,20
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	11 769,51	0,00	11 769,51	5 965,52
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		22 232 882,14	6 325,60	22 226 556,54	1 133 947,03
1. Odběratelé	311	80 777,52	0,00	80 777,52	28 117,47
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	266 040,00	0,00	266 040,00	251 120,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 137,00	6 325,60	7 811,40	14 218,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 353 988,26	0,00	1 353 988,26	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	337 630,00	0,00	337 630,00	477 470,00
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	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	260 000,00	0,00	260 000,00	333 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	25 517,62	0,00	25 517,62	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	19 894 733,40	0,00	19 894 733,40	30 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58,34	0,00	58,34	21,36
III. Krátkodobý finanční majetek		8 026 807,69	0,00	8 026 807,69	6 482 926,28
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	8 014 274,32	0,00	8 014 274,32	6 472 304,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 758,37	0,00	11 758,37	10 621,64
15. Ceniny	263	775,00	0,00	775,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		229 592 340,99	174 896 732,78
C. Vlastní kapitál		195 534 176,11	161 301 416,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		145 156 265,93	117 273 128,46
1. Jmění účetní jednotky	401	117 156 284,90	117 040 981,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 408 692,00	62 640 857,80
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 408 710,97	-62 408 710,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		11 758,37	10 621,64
6. Ostatní fondy	419	11 758,37	10 621,64
III. Výsledek hospodaření		50 366 151,81	44 017 666,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 348 485,62	9 159 961,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 017 666,19	34 857 705,10
D. Cizí zdroje		34 058 164,88	13 595 316,49
I. Rezervy		25 410,00	0,00
1. Rezervy	441	25 410,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		31 848 304,93	9 629 223,88
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 482 812,23	8 475 558,88
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	16 365 492,70	1 153 665,00
III. Krátkodobé závazky		2 184 449,95	3 966 092,61
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	171 871,73	2 060 679,49
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 054,57	27 603,33
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	161 070,00	179 369,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	51 081,00	57 102,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 105,00	28 701,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	337 630,00	477 470,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 932,00	25 460,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	846 873,15	846 230,29
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	9 291,50	5 244,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	530 110,00	251 070,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 431,00	7 163,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky