Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvoj reg.obcí pod Zemkou s., Žembork 56401 Pastviny 32, IČO 70867291
Sestavená k 31.12.2021
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**32 468 121,65**	**3 893 841,90**	**28 574 279,75**	**29 869 992,67**
A.	**Stálá aktiva**		**32 468 303,65**	**3 893 841,90**	**28 574 461,75**	**27 344 208,60**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**18 552,00**	**18 552,00**		
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	18 552,00	18 552,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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**		**32 449 751,65**	**3 875 589,90**	**28 574 161,75**	**27 344 208,60**
1.	Pozemky	031	55 300,00		55 300,00	55 300,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 657 771,50	4 493 841,00	25 163 930,50	25 980 646,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 761 854,00	543 711,00	1 218 143,00	1 308 321,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	837 537,90	837 537,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	157 288,00		157 288,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v ovládaných 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.	Terminované 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**					
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	473				
B.	**Oběžná aktiva**		**2 977 818,25**		**2 977 818,25**	**2 544 717,17**
I.	**Zásoby**					
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				
9.	Zboží na cestě	139				
10.	Ostatní zásoby	136				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**998 665,95**		**998 665,95**	**886 652,03**
1.	Odběratelé	311	93 465,95		93 465,95	60 789,03
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 200,00		30 200,00	36 000,00
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 ústředními ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné terminové 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.	Zúčtovací/clearingové krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	875 000,00		875 000,00	761 863,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 979 152,30**		**1 979 152,30**	**1 656 065,14**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 979 152,30		1 979 152,30	1 656 065,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**29 574 479,75**	**29 869 992,67**
C.	**Vlastní kapitál**		**26 441 013,18**	**26 320 626,80**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**19 066 202,68**	**19 814 127,68**
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 766 293,31	2 933 133,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 251 754,43	18 833 809,69
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 952 815,70	-1 952 815,70
6.	Jiné souhrnné rozdíly	407		
7.	Opravy předchozích účetních období	406		
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	**Ostatní fondy**	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**6 375 810,50**	**5 476 499,12**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	899 278,58	647 696,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432	5 476 499,72	4 828 803,02
D.	**Cizí zdroje**		**4 121 469,37**	**4 599 365,87**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 022 193,37**	**3 988 363,87**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 851 358,37	3 187 753,87
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky v vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	171 800,00	180 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	458		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 100 211,00**	**1 023 902,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Krátkotrvoucí krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	104 720,00	102 280,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 987,00	62 094,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	332		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 287,00	22 230,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 181,00	9 280,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 007,00	10 107,00
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 terminové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných neplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	875 000,00	787 000,00
33.	Krátkodobé zúroštěhodnotí transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 200,00	36 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	820,00	811,00

Data IT s.r.o.