

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Ločenice; IČO 00245208; Ločenice 158, Ločenice, 373 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		111 580 947,87	28 454 099,72	83 126 848,15	64 893 353,57
A. Stálá aktiva		100 238 887,11	28 454 099,72	71 784 787,39	57 298 882,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		523 695,28	472 149,28	51 546,00	68 826,00
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	129 725,28	129 725,28	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 970,00	342 424,00	51 546,00	68 826,00
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		99 705 240,63	27 981 950,44	71 723 290,19	57 220 105,48
1. Pozemky	031	10 053 522,78	0,00	10 053 522,78	10 685 306,57
2. Kulturní předměty	032	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
3. Stavby	021	65 816 806,74	22 738 832,76	43 077 973,98	41 996 652,53
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 985 124,12	1 250 471,00	2 734 653,12	2 856 422,12
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 992 646,68	3 992 646,68	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 614 890,31	0,00	8 614 890,31	1 600 724,26
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 161 250,00	0,00	7 161 250,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 951,20	0,00	9 951,20	9 951,20
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	9 951,20	0,00	9 951,20	9 951,20
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		11 342 060,76	0,00	11 342 060,76	7 594 470,89
I. Zásoby		35 755,68	0,00	35 755,68	49 677,30
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 900,40	0,00	25 900,40	41 156,80
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	9 855,28	0,00	9 855,28	8 520,50
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		4 227 532,99	0,00	4 227 532,99	1 143 130,53
1. Odběratelé	311	85 991,17	0,00	85 991,17	100 067,58
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	228 492,25	0,00	228 492,25	248 968,95
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	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	11 833,57	0,00	11 833,57	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	910,00	0,00	910,00	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	10 157,00	0,00	10 157,00	9 947,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	25 330,00	0,00	25 330,00	25 330,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 827 236,00	0,00	3 827 236,00	722 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 583,00	0,00	37 583,00	36 817,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 078 772,09	0,00	7 078 772,09	6 401 663,06
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	6 975 170,72	0,00	6 975 170,72	6 307 267,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	51 374,37	0,00	51 374,37	45 893,37
15. Ceniny	263	23 440,00	0,00	23 440,00	42 160,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 787,00	0,00	28 787,00	6 342,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		83 126 848,15	64 893 353,57
C. Vlastní kapitál		65 155 729,59	61 493 728,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 417 142,75	42 609 227,96
1. Jmění účetní jednotky	401	41 066 734,39	41 072 215,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 945 588,77	15 941 675,91
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 404 663,34	-14 404 663,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	5 809 482,93	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		51 374,37	45 893,37
6. Ostatní fondy	419	51 374,37	45 893,37
III. Výsledek hospodaření		16 687 212,47	18 838 607,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 151 395,04	1 644 330,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 838 607,51	17 194 276,68
D. Cizí zdroje		17 971 118,56	3 399 624,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		14 202 286,23	1 620 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 092 286,23	1 500 000,00
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	110 000,00	120 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 768 832,33	1 779 624,73
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	145 221,08	413 004,93
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 320,00	70 437,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	171 443,00	156 478,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	37 395,00	43 834,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 263,00	24 041,00
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	15 224,00	28 139,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	80 704,00
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	2 720 236,00	690 000,00
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	23 404,85
37. Dohadné účty pasivní	389	221 309,25	242 195,95
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	356 421,00	7 386,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky