

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00257001**

Název: **Obec Neurazy**

@U=324.



| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 109 842 736,89 | 12 479 307,32 | 97 363 429,57 | 87 415 416,49 |
| A. Stálá aktiva | | | 58 081 885,24 | 12 216 151,72 | 45 865 733,52 | 38 548 790,09 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 122 447,23 | 210 372,23 | 912 075,00 | 703 650,00 |
| | 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 | 92 091,90 | 92 091,90 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 118 280,33 | 118 280,33 | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 912 075,00 | | 912 075,00 | 703 650,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 56 534 595,28 | 12 005 779,49 | 44 528 815,79 | 37 446 095,89 |
| | 1. Pozemky | 031 | 20 249 241,40 | | 20 249 241,40 | 20 146 714,30 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 21 536 278,56 | 8 371 299,00 | 13 164 979,56 | 12 719 677,49 |
| | 4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 5 749 370,24 | 1 130 336,00 | 4 619 034,24 | 1 985 119,50 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 504 144,49 | 2 504 144,49 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 6 394 234,99 | | 6 394 234,99 | 2 516 733,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 101 324,60 | | 101 324,60 | 77 850,60 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 424 842,73 | | 424 842,73 | 399 044,20 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 424 842,73 | | 424 842,73 | 399 044,20 |
| 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 | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 51 760 851,65 | 263 155,60 | 51 497 696,05 | 48 866 626,40 |
| I. | Zásoby | | 121 968,00 | | 121 968,00 | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 121 968,00 | | 121 968,00 | |
| 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 | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 293 149,67 | 263 155,60 | 2 029 994,07 | 2 739 932,60 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 426 132,68 | 263 155,60 | 1 162 977,08 | 1 714 534,11 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 201 622,25 | | 201 622,25 | 254 020,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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 | 47 630,00 | | 47 630,00 | 47 905,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 21 467,74 | | 21 467,74 | 40 605,99 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 46 396,00 | | 46 396,00 | 40 967,50 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 549 901,00 | | 549 901,00 | 641 900,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 49 345 733,98 | | 49 345 733,98 | 46 126 693,80 |
| 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 | 49 345 733,98 | | 49 345 733,98 | 46 126 693,80 |
| 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 | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 97 363 429,57 | 87 415 416,49 |
| C. | Vlastní kapitál | | 94 410 348,57 | 85 072 350,32 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 48 866 832,60 | 47 208 337,63 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 53 465 541,34 | 53 365 541,34 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 364 622,74 | 1 844 927,40 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 8 119 783,51- | 8 119 783,51- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 97 845,03 | 59 045,40 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 58 607,00 | 58 607,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 45 543 515,97 | 37 864 012,69 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 679 503,28 | 13 186 157,20 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 37 864 012,69 | 24 677 855,49 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 953 081,00 | 2 343 066,17 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 493 000,00 | 385 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 243 000,00 | 135 000,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 460 081,00 | 1 958 066,17 |
| 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 | 80 064,25 | 87 558,78 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 300,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 159 841,00 | 164 276,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 43 823,00 | 46 494,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 22 375,00 | 23 529,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 15 476,00 | 24 305,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 407 816,00 | 392 600,00 |
| 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 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 895 595,75 | 494 728,39 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 611 990,00 | 414 010,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 207 300,00 | 301 925,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 500,00 | 6 640,00 |

* Konec sestavy *