

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

OBEC VELKÁ JESENICE; IČO 00273163; Velká Jesenice 200, Velká Jesenice, 552 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		142 695 119,74	29 136 625,35	113 558 494,39	105 948 646,29
A. Stálá aktiva		129 473 038,39	29 073 615,05	100 399 423,34	98 000 605,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		347 692,80	347 692,80	0,00	0,00
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	124 192,80	124 192,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00
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		128 633 256,69	28 725 922,25	99 907 334,44	97 508 516,94
1. Pozemky	031	6 949 689,30	0,00	6 949 689,30	4 895 697,92
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	84 499 546,31	22 580 986,00	61 918 560,31	39 937 630,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 909 048,64	3 938 979,59	970 069,05	1 218 906,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 205 956,66	2 205 956,66	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 053 015,78	0,00	30 053 015,78	51 440 282,42
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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		92 088,90	0,00	92 088,90	92 088,90
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	22 506,00	0,00	22 506,00	22 506,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	69 582,90	0,00	69 582,90	69 582,90
B. Oběžná aktiva		13 222 081,35	63 010,30	13 159 071,05	7 948 040,45
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		817 441,62	63 010,30	754 431,32	302 299,20
1. Odběratelé	311	90 837,00	55 225,30	35 611,70	34 708,20
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	316 300,00	0,00	316 300,00	221 770,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 800,00	7 785,00	6 015,00	4 440,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	394 504,62	0,00	394 504,62	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 000,00	0,00	2 000,00	41 381,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 404 639,73	0,00	12 404 639,73	7 645 741,25
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	178 720,42	0,00	178 720,42	33 168,74
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 837 551,93	0,00	9 837 551,93	5 950 011,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 350 485,38	0,00	2 350 485,38	1 639 002,36
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	37 882,00	0,00	37 882,00	23 559,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		113 558 494,39	105 948 646,29
C. Vlastní kapitál		106 954 231,35	100 429 437,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 906 842,36	51 790 661,40
1. Jmění účetní jednotky	401	50 853 877,10	51 562 787,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 428 354,82	14 603 263,34
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 375 152,92	-14 375 152,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-236,64	-236,64
II. Fondy účetní jednotky		2 350 485,38	1 639 002,36
6. Ostatní fondy	419	2 350 485,38	1 639 002,36
III. Výsledek hospodaření		53 696 903,61	46 999 773,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 697 130,03	6 400 795,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46 999 773,58	40 598 977,90
D. Cizí zdroje		6 604 263,04	5 519 208,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 777 043,62	5 018 600,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 362 640,00	5 000 000,00
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	19 899,00	18 600,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 394 504,62	0,00
III. Krátkodobé závazky		827 219,42	500 608,95
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	0,00	221 963,21
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 000,00	27 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	99 898,00	100 195,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	28 922,00	31 349,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 244,00	16 291,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	75 810,00	50 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 118,00	13 159,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	3 204,00	4 444,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 000,00	2 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	361 714,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	179 309,42	33 707,74

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky