

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Nám. 9.května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		491 142 581,35	114 763 489,00	376 379 092,35	346 201 835,32
A. Stálá aktiva		417 309 960,61	114 698 360,20	302 611 600,41	278 799 711,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 507 746,22	669 094,72	838 651,50	910 784,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	139 508,19	96 967,19	42 541,00	65 761,00
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	280 890,53	280 890,53	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 347,50	291 237,00	796 110,50	845 023,50
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		372 000 393,03	114 029 265,48	257 971 127,55	235 587 105,45
1. Pozemky	031	46 106 791,97	0,00	46 106 791,97	42 906 511,39
2. Kulturní předměty	032	19 933,00	0,00	19 933,00	19 933,00
3. Stavby	021	246 573 052,49	84 472 629,78	162 100 422,71	151 737 063,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 400 596,30	22 094 499,23	11 306 097,07	12 959 598,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 392 036,47	7 392 036,47	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 437 882,80	0,00	38 437 882,80	27 955 755,98
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	8 244,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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	42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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		1 503 468,00	0,00	1 503 468,00	3 468,00
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	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
B. Oběžná aktiva		73 832 620,74	65 128,80	73 767 491,94	67 402 124,01
I. Zásoby		522 334,00	0,00	522 334,00	446 247,00
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	522 334,00	0,00	522 334,00	446 247,00
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		31 282 857,21	65 128,80	31 217 728,41	17 568 573,46
1. Odběratelé	311	136 275,24	5 194,40	131 080,84	152 273,78
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	1 000,00	0,00	1 000,00	76 309,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 182,00	59 934,40	33 247,60	17 654,00
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	9 375,00
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	42 342,00
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	30 570 463,65	0,00	30 570 463,65	16 603 074,53
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	481 936,32	0,00	481 936,32	667 545,15
III. Krátkodobý finanční majetek		42 027 429,53	0,00	42 027 429,53	49 387 303,55
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	41 467 975,95	0,00	41 467 975,95	48 806 439,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	378 684,58	0,00	378 684,58	320 052,84
15. Ceniny	263	157 500,00	0,00	157 500,00	219 700,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	23 269,00	0,00	23 269,00	41 111,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		376 379 092,35	346 201 835,32
C. Vlastní kapitál		328 649 518,64	306 972 600,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		166 848 220,26	162 328 887,39
1. Jmění účetní jednotky	401	180 390 696,26	180 401 088,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 060 008,94	50 530 284,12
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		378 684,58	320 052,84
6. Ostatní fondy	419	378 684,58	320 052,84
III. Výsledek hospodaření		161 422 613,80	144 323 659,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 098 953,89	18 533 324,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	144 323 659,91	125 790 335,43
D. Cizí zdroje		47 729 573,71	39 229 235,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		43 607 226,05	34 551 434,88
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 314 472,85	18 314 472,85
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	28 292 753,20	16 236 962,03
III. Krátkodobé závazky		4 122 347,66	4 677 800,30
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	475 448,95	469 161,97
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	555 385,00	553 785,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 034 079,00	1 029 521,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	53 810,00	43 219,00
12. Sociální zabezpečení	336	336 250,00	393 576,00
13. Zdravotní pojištění	337	151 750,00	173 477,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 257 990,00	1 557 240,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 471,00	152 771,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	29 115,48	105 384,40
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 000,00	2 000,00
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	118 313,19	156 287,00
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	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 825,04	17 542,93
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	31 910,00	23 835,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky