

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

Obec Velká Polom; IČO 00300829; Opavská 58, Velká Polom, 747 64

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 22.4.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		470 179 114,98	124 395 982,95	345 783 132,03	285 047 863,24
A. Stálá aktiva		391 414 507,05	124 211 150,25	267 203 356,80	236 060 666,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 509 027,08	741 416,66	767 610,42	807 945,00
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	264 513,66	264 513,66	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 219 328,00	476 903,00	742 425,00	807 945,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	25 185,42	0,00	25 185,42	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		389 467 479,97	123 469 733,59	265 997 746,38	235 042 721,99
1. Pozemky	031	10 941 473,42	0,00	10 941 473,42	10 941 473,42
2. Kulturní předměty	032	229 049,00	0,00	229 049,00	229 049,00
3. Stavby	021	283 770 203,25	101 887 294,95	181 882 908,30	184 728 215,41
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 877 965,76	11 039 934,32	6 838 031,44	7 750 783,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 542 504,32	10 542 504,32	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 106 284,22	0,00	66 106 284,22	31 393 200,72
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	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		438 000,00	0,00	438 000,00	210 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	428 000,00	0,00	428 000,00	200 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		78 764 607,93	184 832,70	78 579 775,23	48 987 196,25
I. Zásoby		98 521,75	45 612,00	52 909,75	38 548,86
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	98 521,75	45 612,00	52 909,75	38 548,86
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		31 500 370,91	139 220,70	31 361 150,21	15 939 570,37
1. Odběratelé	311	283 379,51	127 337,50	156 042,01	231 584,99
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	517 667,41	0,00	517 667,41	353 851,49
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 194,00	11 883,20	2 310,80	2 155,40
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	450 239,04	0,00	450 239,04	133 977,67
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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	24 127,88	0,00	24 127,88	27 849,19
31. Příjmy příštích období	385	225 456,53	0,00	225 456,53	198 432,19
32. Dohadné účty aktivní	388	29 968 578,54	0,00	29 968 578,54	14 988 637,44
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	728,00	0,00	728,00	3 082,00
III. Krátkodobý finanční majetek		47 165 715,27	0,00	47 165 715,27	33 009 077,02
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	335 746,08	0,00	335 746,08	320 383,04
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 723 518,84	0,00	41 723 518,84	28 304 000,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 061 950,35	0,00	5 061 950,35	4 375 093,89
15. Ceniny	263	44 500,00	0,00	44 500,00	9 600,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		345 783 132,03	285 047 863,24
C. Vlastní kapitál		290 184 587,49	258 763 954,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		178 533 066,83	165 904 167,39
1. Jmění účetní jednotky	401	126 354 734,56	127 147 187,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 718 535,37	93 297 182,78
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-57 322 104,10	-57 322 104,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 781 901,00	2 781 901,00
II. Fondy účetní jednotky		5 073 421,60	4 407 871,49
6. Ostatní fondy	419	5 073 421,60	4 407 871,49
III. Výsledek hospodaření		106 578 099,06	88 451 915,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 126 183,38	15 524 704,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	88 451 915,68	72 927 211,13
D. Cizí zdroje		55 598 544,54	26 283 908,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		49 645 312,05	23 951 637,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	8 521 538,28
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	16 969 908,41	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	456 825,10	441 462,06
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32 218 578,54	14 988 637,44
III. Krátkodobé závazky		5 953 232,49	2 332 270,90
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	1 511 779,57	247 193,50
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	203 880,90	191 742,90
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	472 689,00	416 672,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	189 324,00	160 693,00
13. Zdravotní pojištění	337	89 794,00	76 813,00
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	88 622,00	69 294,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	448 616,00	19 044,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 400,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	11 100,00	12 950,00
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	0,00	11 666,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	125 479,76	120 046,50
36. Výnosy příštích období	384	1 542 541,07	13 241,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 266 330,00	992 715,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	676,19	200,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky