

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.4.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		758 372 839,98	130 157 654,87	628 215 185,11	345 783 132,03
A. Stálá aktiva		569 766 017,15	129 965 115,72	439 800 901,43	267 203 356,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 546 306,08	801 415,66	744 890,42	767 610,42
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	253 513,66	253 513,66	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 292 792,42	547 902,00	744 890,42	742 425,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	25 185,42
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		567 760 236,07	129 163 700,06	438 596 536,01	265 997 746,38
1. Pozemky	031	11 463 475,00	0,00	11 463 475,00	10 941 473,42
2. Kulturní předměty	032	229 050,00	0,00	229 050,00	229 049,00
3. Stavby	021	293 795 468,15	105 483 388,24	188 312 079,91	181 882 908,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 887 873,88	12 012 608,32	10 875 265,56	6 838 031,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 667 703,50	11 667 703,50	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	227 716 665,54	0,00	227 716 665,54	66 106 284,22
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		459 475,00	0,00	459 475,00	438 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	449 475,00	0,00	449 475,00	428 000,00
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		188 606 822,83	192 539,15	188 414 283,68	78 579 775,23
I. Zásoby		95 728,12	44 888,00	50 840,12	52 909,75
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	95 728,12	44 888,00	50 840,12	52 909,75
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		116 316 562,60	147 651,15	116 168 911,45	31 361 150,21
1. Odběratelé	311	339 047,23	128 912,35	210 134,88	156 042,01
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	987 716,37	0,00	987 716,37	517 667,41
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 040,00	18 738,80	11 301,20	2 310,80
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 peněžítá 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	158 363,76	0,00	158 363,76	450 239,04
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	16 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	10 917,95	0,00	10 917,95	24 127,88
31. Příjmy příštích období	385	331 904,57	0,00	331 904,57	225 456,53
32. Dohadné účty aktivní	388	114 385 779,40	0,00	114 385 779,40	29 968 578,54
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	72 793,32	0,00	72 793,32	728,00
III. Krátkodobý finanční majetek		72 194 532,11	0,00	72 194 532,11	47 165 715,27
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	336 706,05	0,00	336 706,05	335 746,08
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	66 111 343,02	0,00	66 111 343,02	41 723 518,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 675 183,04	0,00	5 675 183,04	5 061 950,35
15. Ceniny	263	71 300,00	0,00	71 300,00	44 500,00
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		628 215 185,11	345 783 132,03
C. Vlastní kapitál		398 483 880,63	290 184 587,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		269 208 885,41	178 533 066,83
1. Jmění účetní jednotky	401	129 805 205,60	126 354 734,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	193 943 882,91	106 718 535,37
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		5 685 819,36	5 073 421,60
6. Ostatní fondy	419	5 685 819,36	5 073 421,60
III. Výsledek hospodaření		123 589 175,86	106 578 099,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 011 076,80	18 126 183,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 578 099,06	88 451 915,68
D. Cizí zdroje		229 731 304,48	55 598 544,54
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		207 678 943,56	49 645 312,05
1. Dlouhodobé úvěry	451	40 456 263,59	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	49 900 000,00	16 969 908,41
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	336 900,57	456 825,10
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	116 985 779,40	32 218 578,54
III. Krátkodobé závazky		22 052 360,92	5 953 232,49
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	19 188 628,37	1 511 779,57
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	264 960,70	203 880,90
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	545 398,00	472 689,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	185 365,00	189 324,00
13. Zdravotní pojištění	337	88 085,00	89 794,00
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	49 031,00	88 622,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	180 142,00	448 616,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	2 400,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 139,70	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	11 100,00
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	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	129 792,15	125 479,76
36. Výnosy příštích období	384	23 479,00	1 542 541,07
37. Dohadné účty pasivní	389	1 396 340,00	1 266 330,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	676,19

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky