

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec n.Orl., IČO 579165

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

okamžik sestavení:

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO		KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			30 217 240,98	4 239 395,17	25 977 845,81	17 755 098,40
A.	Stálá aktiva		27 792 293,72	4 239 395,17	23 552 898,55	15 168 955,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		245 955,00	197 555,00	48 400,00	
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	14 255,00	14 255,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	231 700,00	183 300,00	48 400,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		27 526 338,72	4 041 840,17	23 484 498,55	15 148 955,35
1.	Pozemky	031	3 113 564,03		3 113 564,03	3 363 103,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 161 047,65	2 475 936,00	13 685 111,65	10 296 049,65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	409 247,00	50 070,10	65 118,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 156 657,17	1 156 657,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	803 942,77		803 942,77	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 424 683,94
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 831 810,00		5 831 810,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		2 424 947,26		2 424 947,26	2 586 143,05
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				

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		277 602,79		277 602,79	591 246,03
1.	Odběratelé	311	181 890,40		181 890,40	52 173,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 140,00		67 140,00	65 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00		1 000,00	4 640,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	
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				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 565,22		2 565,22	2 553,20
31.	Příjmy příštích období	385				6 494,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 007,17		10 007,17	459 755,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 147 344,47		2 147 344,47	1 994 897,02
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	2 146 551,16		2 146 551,16	1 537 997,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	508,31		508,31	456 348,83
15.	Ceniny	263	285,00		285,00	551,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM			25 977 845,81	17 755 098,40
C.	Vlastní kapitál		22 047 119,14	16 259 229,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 917 858,00	10 848 945,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 492 485,62	8 036 645,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 519 510,90	4 646 214,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 739 776,43	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		508,31	456 348,83
6.	Ostatní fondy	419	508,31	456 348,83
III.	Výsledek hospodaření		5 128 752,83	4 953 935,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		174 817,45	1 541 050,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 953 935,38	3 412 884,70
D.	Cizí zdroje		3 930 726,67	1 495 869,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 253 168,70	516 331,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 253 168,70	516 331,35
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		677 557,97	979 537,79
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	18 973,33	10 008,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	367 256,02	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	43 804,00	38 773,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 138,00	5 512,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 552,00	5 282,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 274,00	6 324,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	99 813,00	
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		
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 399,00	479 813,18
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 101,62	6 582,86

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 990,00	427 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	257,00	232,00

■ Data IT s.r.o.