

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, Častolovice, 517 50

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>298 533 070,90</b>	<b>77 490 430,23</b>	<b>221 042 640,67</b>	<b>210 874 223,90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>276 314 336,15</b>	<b>77 480 430,23</b>	<b>198 833 905,92</b>	<b>191 135 524,79</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 558 843,31	1 558 843,31	0,00	26 572,00
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	321 843,31	321 843,31	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	26 572,00
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		274 748 824,84	75 921 586,92	198 827 237,92	191 102 284,79
1. Pozemky	031	12 218 163,28	0,00	12 218 163,28	12 013 515,84
2. Kulturní předměty	032	3 953 339,00	0,00	3 953 339,00	3 945 335,00
3. Stavby	021	219 059 892,23	63 295 822,90	155 764 069,33	150 896 778,72
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 717 877,19	7 137 622,00	18 580 255,19	17 916 799,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 488 142,02	5 488 142,02	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 043 122,12	0,00	4 043 122,12	2 061 566,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 268 289,00	0,00	4 268 289,00	4 268 289,00
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		6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>22 218 734,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 208 734,75</b>	<b>19 738 699,11</b>
I. Zásoby		127 052,19	0,00	127 052,19	127 320,88
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00
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	13 052,19	0,00	13 052,19	13 320,88
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		739 998,12	10 000,00	729 998,12	2 167 344,69
1. Odběratelé	311	44 437,00	10 000,00	34 437,00	30 434,00
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	535 814,33	0,00	535 814,33	513 260,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	55,00
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	22 870,79	0,00	22 870,79	28 161,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	50 473,00	0,00	50 473,00	85 810,45
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	83 857,00	0,00	83 857,00	4 542,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 546,00	0,00	2 546,00	5 082,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 351 684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 351 684,44</b>	<b>17 444 033,54</b>
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	39 252,80	0,00	39 252,80	48 675,21
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 306 431,64	0,00	21 306 431,64	17 395 358,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>221 042 640,67</b>	<b>210 874 223,90</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>202 228 690,19</b>	<b>191 528 129,52</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		136 332 240,62	135 071 976,99
1. Jmění účetní jednotky	401	149 752 703,19	149 573 142,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 948 692,14	20 867 989,51
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 294 176,85	-39 294 176,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 925 022,14	3 925 022,14
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		101 674,00	52 051,00
6. Ostatní fondy	419	101 674,00	52 051,00
III. Výsledek hospodaření		65 794 775,57	56 404 101,53
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 390 674,04	7 879 652,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	56 404 101,53	48 524 449,11
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>18 813 950,48</b>	<b>19 346 094,38</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		16 579 006,15	17 069 695,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	16 503 468,15	17 003 472,15
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	75 538,00	66 223,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 234 944,33	2 276 399,23
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	24 704,94	88 000,45
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	381 726,00	326 972,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	7 020,00
12. Sociální zabezpečení	336	129 935,00	113 036,00
13. Zdravotní pojištění	337	59 966,00	52 676,00
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	35 166,00	45 560,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 463,00	110 391,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 000,00	3 000,00
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	5 274,73	10 790,43
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	1 584 162,66	1 509 337,10
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 546,00	9 616,25

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky