



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00530468**

Název: **Obec Hradčany-Kobeřice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 45 662 923,87 | 11 444 353,92 | 34 218 569,95 | 30 575 640,89 |
| A. | Stálá aktiva | | 40 495 563,19 | 11 341 447,18 | 29 154 116,01 | 25 168 970,56 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 79 925,20 | 9 925,20 | 70 000,00 | |
| 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 | 9 925,20 | 9 925,20 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 35 985 476,17 | 11 311 723,39 | 24 673 752,78 | 20 738 808,74 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 327 832,13 | | 2 327 832,13 | 2 398 722,13 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 24 519 953,86 | 8 936 461,00 | 15 583 492,86 | 16 999 675,61 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 1 922 688,00 | 909 937,00 | 1 012 751,00 | 1 092 361,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 465 325,39 | 1 465 325,39 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 330 905,79 | | 3 330 905,79 | 48 050,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 2 218 771,00 | | 2 218 771,00 | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 4 369 537,15 | | 4 369 537,15 | 4 369 537,15 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 4 369 537,15 | | 4 369 537,15 | 4 369 537,15 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 60 624,67 | 19 798,59 | 40 826,08 | 60 624,67 |
| 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 | 60 624,67 | 19 798,59 | 40 826,08 | 60 624,67 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 167 360,68 | 102 906,74 | 5 064 453,94 | 5 406 670,33 |
| I. | Zásoby | | 38 423,40 | | 38 423,40 | 6 824,39 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 30 843,40 | | 30 843,40 | |
| 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 | 7 580,00 | | 7 580,00 | 6 824,39 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 935 546,01 | 102 906,74 | 2 832 639,27 | 944 721,76 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 240 184,75 | 95 136,74 | 145 048,01 | 136 736,68 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 174 840,00 | | 174 840,00 | 271 190,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 23 900,00 | 7 770,00 | 16 130,00 | 21 716,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 226 290,00 | | 226 290,00 | 141 930,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 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 | 199 000,00 | | 199 000,00 | 174 000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 29 976,92 | | 29 976,92 | 20 270,78 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 13 813,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 2 041 354,34 | | 2 041 354,34 | 86 762,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 78 303,30 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 193 391,27 | | 2 193 391,27 | 4 455 124,18 |
| 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 | 2 141 360,27 | | 2 141 360,27 | 4 437 307,18 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 52 031,00 | | 52 031,00 | 17 817,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 34 218 569,95 | 30 575 640,89 |
| C. | Vlastní kapitál | | 30 579 234,02 | 26 477 294,29 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 19 372 763,73 | 15 498 814,39 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 21 290 962,56 | 21 290 962,56 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 773 339,34 | 852 527,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 014 908,17- | 7 014 908,17- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 1 953 137,00 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 370 233,00 | 370 233,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 11 206 470,29 | 10 978 479,90 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 227 990,39 | 291 163,24 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 10 978 479,90 | 10 687 316,66 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 639 335,93 | 4 098 346,60 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 380 578,00 | 2 753 976,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 353 968,00 | 2 753 976,00 |
| 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 | 26 610,00 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 258 757,93 | 1 344 370,60 |
| 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 | 335 772,45 | 485 473,58 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 200,00 | 5 800,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 153 206,00 | 154 501,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 53 002,00 | 55 329,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 25 788,00 | 26 792,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 226 290,00 | 141 930,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 15 586,00 | 30 600,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 59 377,00 | 58 165,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 539,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 1 105,00 | 1 104,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 332 123,48 | 341 439,02 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 45 308,00 | 42 698,00 |

* Konec sestavy *