

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Borotín; IČO 00252107; Borotín 57, Borotín, 391 35

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			
AKTIVA CELKEM		273 948 790,84	61 438 873,48	212 509 917,36	209 055 196,11
A. Stálá aktiva		249 720 951,63	61 319 887,15	188 401 064,48	190 095 527,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 285 977,30	1 100 820,89	1 185 156,41	1 341 296,41
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	774 884,00	258 300,00	516 584,00	671 564,00
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	222 246,00	222 246,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 248 847,30	620 274,89	628 572,41	669 732,41
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00	0,00	40 000,00	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		247 359 974,33	60 219 066,26	187 140 908,07	188 679 231,07
1. Pozemky	031	43 577 464,64	0,00	43 577 464,64	43 349 804,64
2. Kulturní předměty	032	13 163,24	0,00	13 163,24	13 163,24
3. Stavby	021	177 315 920,77	46 738 513,61	130 577 407,16	128 688 872,96
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 960 598,88	7 480 583,45	10 480 015,43	11 112 866,03
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 999 969,20	5 999 969,20	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 492 857,60	0,00	2 492 857,60	5 514 524,20
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		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
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. Oběžná aktiva		24 227 839,21	118 986,33	24 108 852,88	18 959 668,63
I. Zásoby		2 784 938,00	0,00	2 784 938,00	725 372,93
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	77 973,85	0,00	77 973,85	83 581,70
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	2 635 840,00	0,00	2 635 840,00	577 980,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	71 124,15	0,00	71 124,15	63 811,23
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		2 709 851,02	118 986,33	2 590 864,69	3 126 418,66
1. Odběratelé	311	1 018 824,81	81 130,20	937 694,61	974 505,41
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	125 298,92	0,00	125 298,92	133 383,83
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 846,13	37 856,13	23 990,00	28 522,50
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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	4 508,46	0,00	4 508,46	9 016,92
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 410 053,70	0,00	1 410 053,70	1 935 990,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 319,00	0,00	44 319,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 733 050,19	0,00	18 733 050,19	15 107 877,04
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	4 893 419,26	0,00	4 893 419,26	1 217 071,06
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 714 830,93	0,00	13 714 830,93	13 741 472,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	33 850,00	0,00	33 850,00	38 500,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	90 950,00	0,00	90 950,00	110 833,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		212 509 917,36	209 055 196,11
C. Vlastní kapitál		194 257 315,33	185 320 062,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		161 780 033,26	162 382 498,94
1. Jmění účetní jednotky	401	96 108 533,06	96 108 533,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 490 831,52	75 093 297,20
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 475 352,73	-25 475 352,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 656 021,41	16 656 021,41
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		32 477 282,07	22 937 563,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 539 718,09	5 883 038,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 937 563,98	17 054 525,82
D. Cizí zdroje		18 252 602,03	23 735 133,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		17 079 450,58	20 939 158,31
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 085 505,58	9 973 826,31
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	9 993 945,00	10 965 332,00
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		1 173 151,45	2 795 974,88
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	94 457,03	15 814,55
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 103,00	270 375,50
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	325 076,00	289 013,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	108 127,00	94 590,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 111,00	43 273,00
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	10 397,00	20 228,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	328 795,00	28 961,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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	63,50	1 884 214,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	8 868,00	25 380,00
37. Dohadné účty pasivní	389	125 298,92	120 688,83
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 855,00	3 437,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky