

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vincencov; IČO 47919761; Vincencov 63, 798 04 Vincencov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022 v 16:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		32 286 946,03	4 052 965,63	28 233 980,40	26 554 118,25
A. Stálá aktiva		31 339 122,90	4 052 845,63	27 286 277,27	25 054 734,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		293 574,50	116 429,00	177 145,50	190 693,50
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	22 722,00	22 722,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	270 852,50	93 707,00	177 145,50	190 693,50
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		31 045 548,40	3 936 416,63	27 109 131,77	24 864 041,40
1. Pozemky	031	5 289 700,00		5 289 700,00	5 289 700,00
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	23 274 790,58	3 447 463,00	19 827 327,58	19 174 220,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	103 080,00	58 375,00	44 705,00	49 865,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	430 578,63	430 578,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 947 398,19		1 947 398,19	350 255,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		947 823,13	120,00	947 703,13	1 499 383,35
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	1 507,00
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				1 507,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		138 499,10	120,00	138 379,10	69 883,00
1. Odběratelé	311	33 978,00		33 978,00	19 283,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32 050,00		32 050,00	26 610,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00	120,00	480,00	400,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	52 500,00		52 500,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	19 371,10		19 371,10	8 590,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				15 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		809 324,03	0,00	809 324,03	1 427 993,35
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	809 324,03		809 324,03	1 427 993,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		28 233 980,40	26 554 118,25
C. Vlastní kapitál		28 126 950,64	26 441 689,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 377 323,43	25 578 662,84
1. Jmění účetní jednotky	401	21 032 646,07	21 032 646,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 657 470,79	5 858 810,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 394 092,00	-1 394 092,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	81 298,57	81 298,57
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1 749 627,21	863 026,53
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		886 600,68	246 238,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	863 026,53	616 788,15
D. Cizí zdroje		107 029,76	112 428,88
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		107 029,76	112 428,88
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	17 472,76	10 376,88
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	32 480,00	41 934,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		4 871,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 346,00	5 940,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	11 020,00	15 010,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 556,00	2 625,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 232,00	5 509,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	6 570,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	25 353,00	26 163,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

47919761	Obec Vincencov
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	28 233 980,40	26 554 118,25
Pasiva celkem	28 233 980,40	26 554 118,25
Rozdíl	0,00	0,00