

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chlumčany

Komenského 377

Chlumčany

PSČ 334 42

Předmět činnosti:

IC: 00256650

Sestavená ke dni 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2022

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
	AKTIVA CELKEM		499 261 271,77	112 588 868,44	386 672 403,33	363 910 782,35
A.	Stálá aktiva		399 760 574,58	111 412 805,54	288 347 769,04	273 961 235,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 418 219,00	454 334,00	963 885,00	793 268,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	184 906,00	184 906,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 233 313,00	269 428,00	963 885,00	793 268,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		398 342 355,58	110 958 471,54	287 383 884,04	273 167 967,41
A.II.1.	Pozemky	031	24 639 664,59	0,00	24 639 664,59	24 635 799,59
A.II.2.	Kulturní předměty	032	169 051,00	0,00	169 051,00	169 051,00
A.II.3.	Stavby	021	328 257 887,93	96 213 846,09	232 044 041,84	218 334 688,39
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitý	022	12 507 253,84	7 949 276,50	4 557 977,34	5 971 509,99
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 727 578,95	6 727 578,95	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	130 736,00	67 770,00	62 966,00	110 324,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 361 456,47	0,00	22 361 456,47	19 357 811,38
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	129 599,00	0,00	129 599,00	1 169 655,26
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 419 127,80	0,00	3 419 127,80	3 419 127,80
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		99 500 697,19	1 176 062,90	98 324 634,29	89 949 546,94
B.I.	Zásoby		44 811,25	0,00	44 811,25	1 679,60
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B.I.8.	Zboží na skladě	132	44 811,25	0,00	44 811,25	1 679,60
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4 840 515,10	1 176 062,90	3 664 452,20	5 135 452,83
B.II.1.	Odběratelé	311	1 686 286,22	1 176 062,90	510 223,32	558 508,51
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 010,00	0,00	144 010,00	401 480,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 462,00	0,00	13 462,00	15 363,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	2 125 234,88	0,00	2 125 234,88	2 079 454,52
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	871 522,00	0,00	871 522,00	1 247 212,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	135 787,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	550 536,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	147 111,80
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.17.)		94 615 370,84	0,00	94 615 370,84	84 812 414,51
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	94 559 567,84	0,00	94 559 567,84	84 648 539,51
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	123 440,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	55 803,00	0,00	55 803,00	40 435,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2
	PASIVA CELKEM		386 672 403,33	363 910 782,35
C.	Vlastní kapitál		371 255 531,17	351 640 177,76
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		224 181 700,69	223 035 747,69
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	275 435 542,21	275 479 257,21
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 455 425,52	10 265 757,52
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 709 267,04	-62 709 267,04
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účteních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		166 396,98	219 765,30
C.II.6.	Ostatní fondy	419	166 396,98	219 765,30
C.III.	Výsledek hospodaření		146 907 433,50	128 384 664,77
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 522 768,73	18 651 749,46
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	128 384 664,77	109 732 915,31
D.	Cizí zdroje		15 416 872,16	12 270 604,59
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		10 728 370,61	4 430 831,25
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 728 370,61	4 430 831,25
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 688 501,55	7 839 773,34
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 273 027,55	3 565 432,34
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	300 715,00	306 496,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	81 678,00	99 636,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	44 091,00	51 299,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 373,00	53 937,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	235 119,00	241 378,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 966,00	574 603,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 679 000,00	1 300 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 015 532,00	1 646 992,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Datum sestavení: 02.02.2022	Razítko :	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za sestavení: Havlíčková Edita
--------------------------------	-----------	-------------------------	---

Licence: RADNI20179

Verze: 22.1

Zpracoval: Havlíčková Edita