Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: **238112**
Název: **Obec Kostelní Hlavno**
Sídlo: Kostelní Hlavno čp. 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Kontaktní osoba: Iva Grimová, ucetni@ranc-royal.cz, 606640503

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		125 881 226,23	19 327 421,11	106 553 805,12	106 836 502,51
A	**Stálá aktiva**		118 373 381,73	19 271 087,51	99 102 294,22	100 469 812,60
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		124 789,01	111 015,01	13 774,00	37 390,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	70 846,00	57 072,00	13 774,00	37 390,00
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	53 943,01	53 943,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		118 248 592,72	19 160 072,50	99 088 520,22	100 432 422,60
1	Pozemky	(031)	4 902 897,00	-	4 902 897,00	4 871 928,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	107 324 845,40	16 157 722,00	91 167 123,40	93 275 036,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 072 779,12	1 221 163,00	1 851 616,12	1 714 817,70
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 781 187,50	1 781 187,50	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 166 883,70	-	1 166 883,70	570 640,50
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		-	-	-	-
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**		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	**Oběžná aktiva**		7 507 844,50	56 333,60	7 451 510,90	6 366 689,91
I.	**Zásoby**		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	**Krátkodobé pohledávky**		843 332,01	56 333,60	786 998,41	2 036 701,29
1	Odběratelé	(311)	156 407,41	40 091,60	116 315,81	169 883,91
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	77 919,17	-	77 919,17	88 320,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	1 700,00	-	1 700,00	-
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	34 771,00	-	34 771,00	28 746,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	7 584,88	-	7 584,88	18 751,38
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	545 707,55	-	545 707,55	1 728 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	19 242,00	16 242,00	3 000,00	3 000,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		6 664 512,49	-	6 664 512,49	4 329 988,62
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 samospr. celků	(231)	6 639 691,49	-	6 639 691,49	4 329 988,62
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	24 821,00	-	24 821,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	*Název položky*	*SU*	*1*	*2*
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	***MINULÉ***
	PASIVA CELKEM		106 553 805,12	106 836 502,51
C	**Vlastní kapitál**		100 283 107,11	98 734 281,93
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		75 865 096,61	76 952 525,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	27 709 873,17	27 778 904,17
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	53 404 885,63	54 423 283,02
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	5 335 263,19-	5 335 263,19-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	85 601,00	85 601,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		410 000,00	310 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	410 000,00	310 000,00
III.	**Výsledek hospodaření**		24 008 010,50	21 471 756,93
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 536 253,57	2 451 742,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	21 471 756,93	19 020 014,93

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	**Cizí zdroje**		6 270 698,01	8 102 220,58
I.	**Rezervy**		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	**Dlouhodobé závazky**		5 001 440,79	6 020 629,02
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	4 568 000,00	5 640 000,00
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)	49 156,25	167 131,25
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	384 284,54	213 497,77
III.	**Krátkodobé závazky**		1 269 257,22	2 081 591,56
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	56 899,05	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	37 826,00	38 007,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	110 692,00	122 345,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	23 916,00	23 838,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	16 322,00	16 288,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	9 280,00	15 331,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	935 000,00	1 716 000,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	1 000,00	61 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	77 919,17	88 320,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	403,00	462,56

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:
tel: