

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, Církvice, 285 33

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ořadkřik sestavení: 2.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		302 175 877,05	78 407 530,75	223 768 346,30	221 044 087,70
A. Stálá aktiva		275 625 072,75	78 316 727,75	197 308 345,00	194 142 170,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		555 039,55	423 638,00	131 401,55	138 817,55
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124 946,00	124 946,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	430 093,55	298 692,00	131 401,55	138 817,55
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		274 503 833,20	77 893 089,75	196 610 743,45	193 373 313,33
1. Pozemky	031	8 786 657,78	0,00	8 786 657,78	8 383 659,97
2. Kulturní předměty	032	31 110,00	0,00	31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	251 562 509,14	73 424 265,45	178 138 243,69	177 609 616,34
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 303 325,10	2 130 207,00	5 173 118,10	5 156 485,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 338 617,30	2 338 617,30	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 481 613,88	0,00	4 481 613,88	2 192 441,92
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		566 200,00	0,00	566 200,00	630 040,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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	566 200,00	0,00	566 200,00	630 040,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		26 550 804,30	90 803,00	26 460 001,30	26 901 916,82
I. Zásoby		17 465,32	0,00	17 465,32	21 407,31
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	2 573,83	0,00	2 573,83	2 339,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	14 891,49	0,00	14 891,49	19 067,32
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		574 897,46	90 803,00	484 094,46	6 331 120,07
1. Odběratelé	311	187 792,46	90 803,00	96 989,46	98 481,92
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	350 710,00	0,00	350 710,00	358 750,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	1 650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 958,00	0,00	1 958,00	1 842,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	5 853 469,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 437,00	0,00	34 437,00	16 926,95
III. Krátkodobý finanční majetek		25 958 441,52	0,00	25 958 441,52	20 549 389,44
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 983 837,90	0,00	5 983 837,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 597 550,30	0,00	19 597 550,30	20 190 701,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	375 084,32	0,00	375 084,32	308 940,61
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	45 780,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	1 969,00	0,00	1 969,00	3 967,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		223 768 346,30	221 044 087,70
C. Vlastní kapitál		182 843 440,33	173 726 623,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 731 887,58	118 975 125,48
1. Jmění účetní jednotky	401	56 161 991,90	55 759 772,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	94 542 461,66	97 187 919,37
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		944 103,32	941 368,61
6. Ostatní fondy	419	944 103,32	941 368,61
III. Výsledek hospodaření		65 167 449,43	53 810 129,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 357 319,97	5 420 825,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 810 129,46	48 389 304,46
D. Cizí zdroje		40 924 905,97	47 317 464,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		40 015 106,92	40 690 874,97
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 829 481,92	4 616 864,97
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	37 185 625,00	36 074 010,00
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		909 799,05	6 626 589,18
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	267 271,05	735 852,80
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 279,00	12 998,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	216 009,00	167 531,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	62 960,00	56 214,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 428,00	26 518,00
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	20 050,00	26 819,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	5 977,00	5 605,00
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	0,00	5 201 496,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	22 133,00	24 234,00
37. Dohadné účty pasivní	389	265 934,00	366 679,38
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 758,00	2 642,00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC CÍRKVICE
285 33 Církvice ©
IČO: 00236012
DIČ: CZ00236012

Podpis vedoucího účetní jednotky