

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 9:59:04

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
AKTIVA CELKEM			335 907 621,12	84 259 464,50	251 648 156,62		246 018 008,72
A. Stálá aktiva			270 504 178,22	83 773 847,86	186 730 330,36	183 899 384,85	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 632 834,80	1 160 829,20	472 005,60	352 783,60	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013	94 324,60	91 592,00	2 732,60	5 513,60	
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	345 039,20	345 039,20			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	995 394,00	724 198,00	271 196,00	335 291,00	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	198 077,00		198 077,00	11 979,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			268 421 138,90	82 613 018,66	185 808 120,24	183 087 199,51	
	1. Pozemky	031	33 302 921,02		33 302 921,02	33 293 992,42	
	2. Kulturní předměty	032	197 511,00		197 511,00	197 509,00	
	3. Stavby	021	194 806 378,75	66 704 347,00	128 102 031,75	125 852 569,30	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	24 286 111,31	10 286 182,07	13 999 929,24	14 741 853,24	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 622 489,59	5 622 489,59			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 205 727,23		10 205 727,23	9 001 275,55	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 000,00		43 000,00	43 000,00	
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	43 000,00		43 000,00	43 000,00	
	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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky			407 204,52		407 204,52	416 401,74
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	15 000,00		15 000,00	24 197,22
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	392 204,52		392 204,52	392 204,52
B. Oběžná aktiva			65 403 442,90	485 616,64	64 917 826,26	62 118 623,87
I. Zásoby			123 510,65		123 510,65	126 801,90
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	123 510,65		123 510,65	126 801,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 212 951,50	485 616,64	1 727 334,86	12 614 321,08
1.	Odeběratelé	311	1 278 489,04	397 823,99	880 665,05	1 576 512,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	267 014,00		267 014,00	449 528,24
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	119 752,00	72 058,60	47 693,40	28 045,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	241 822,00		241 822,00	204 670,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	19 395,00		19 395,00	45 968,60
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	111 457,41		111 457,41	111 913,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	159 288,00		159 288,00	10 197 684,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 734,05	15 734,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			63 066 980,75		63 066 980,75	49 377 500,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	12 328 910,44		12 328 910,44	12 387 603,67
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 898 228,95		1 898 228,95	1 558 988,73
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	46 427 419,36		46 427 419,36	32 555 875,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 410 382,00		2 410 382,00	2 835 433,33
15.	Ceniny	263	2 040,00		2 040,00	39 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			251 648 156,62	246 018 008,72
C. Vlastní kapitál			246 655 177,65	229 725 475,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			162 477 752,16	164 453 482,39
1. Jmění účetní jednotky			401 157 216 019,29	157 751 619,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403 46 785 707,71	48 167 144,71
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406 -43 614 324,04	-43 614 324,04
6. Jiné oceňovací rozdíly			407 1 559 626,06	1 618 319,29
7. Opravy předcházejících účetních období			408 530 723,14	530 723,14
II. Fondy účetní jednotky			3 444 978,21	2 844 837,57
6. Ostatní fondy			419 3 444 978,21	2 844 837,57
III. Výsledek hospodaření			80 732 447,28	62 427 155,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			18 305 291,88	11 188 625,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432 62 427 155,40	51 238 530,39
D. Cizí zdroje			4 992 978,97	16 292 533,36
I. Rezervy			1 136 430,11	1 094 701,11
1. Rezervy			441 1 136 430,11	1 094 701,11
II. Dlouhodobé závazky			107 005,96	739 543,04
1. Dlouhodobé úvěry			451 107 005,96	739 543,04
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			3 749 542,90	14 458 289,21
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 7 854,33	98 025,63
6. Směnky k úhradě			322	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324 445 464,37	428 050,67
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331 464 331,00	405 170,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			336 162 253,00	142 854,00
13. Zdravotní pojištění			337 76 325,00	67 181,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342 45 184,00	65 713,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	289 622,00	10 325 701,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	379 620,39	1 119 688,08
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	151 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	959 951,97	1 186 422,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	768 936,84	468 483,62

Podpisový záznam: _____