

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2023 10:08:07

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			376 934 877,27	88 897 334,52	288 037 542,75	251 648 156,62
A. Stálá aktiva			297 227 552,94	88 467 767,08	208 759 785,86	186 730 330,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 644 934,80	1 225 874,20	419 060,60	472 005,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	94 324,60	92 542,00	1 782,60	2 732,60
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	788 293,00	207 101,00	271 196,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	210 177,00		210 177,00	198 077,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			295 132 413,62	87 241 892,88	207 890 520,74	185 808 120,24
1.	Pozemky	031	33 405 327,60		33 405 327,60	33 302 921,02
2.	Kulturní předměty	032	197 511,00		197 511,00	197 511,00
3.	Stavby	021	198 047 045,26	69 709 409,00	128 337 636,26	128 102 031,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	24 286 111,31	11 764 890,87	12 521 220,44	13 999 929,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 767 593,01	5 767 593,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 428 825,44		33 428 825,44	10 205 727,23
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			407 204,52		407 204,52	407 204,52
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	15 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	392 204,52		392 204,52	392 204,52
B. Oběžná aktiva			79 707 324,33	429 567,44	79 277 756,89	64 917 826,26
I. Zásoby			123 988,68		123 988,68	123 510,65
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	123 988,68		123 988,68	123 510,65
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			15 471 538,79	429 567,44	15 041 971,35	1 727 334,86
1.	Odběratelé	311	1 251 780,72	334 746,89	917 033,83	880 665,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	560 342,00		560 342,00	267 014,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 727,00	80 086,50	55 640,50	47 693,40
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	30 391,00		30 391,00	241 822,00
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	109 776,00		109 776,00	19 395,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	115 247,91		115 247,91	111 457,41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 253 540,11		13 253 540,11	159 288,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 734,05	14 734,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			64 111 796,86		64 111 796,86	63 066 980,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	12 653 226,30		12 653 226,30	12 328 910,44
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 086 292,35		2 086 292,35	1 898 228,95
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	46 260 406,21		46 260 406,21	46 427 419,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 010 382,00		3 010 382,00	2 410 382,00
15.	Ceniny	263	101 490,00		101 490,00	2 040,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			288 037 542,75	251 648 156,62
C. Vlastní kapitál			269 362 988,67	246 655 177,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			161 793 599,76	162 477 752,16
	1. Jmění účetní jednotky	401	156 650 906,42	157 216 019,29
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 335 277,71	46 785 707,71
	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	1 883 941,92	1 559 626,06
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 537 797,75	530 723,14
II. Fondy účetní jednotky			3 010 382,00	3 444 978,21
	6. Ostatní fondy	419	3 010 382,00	3 444 978,21
III. Výsledek hospodaření			104 559 006,91	80 732 447,28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 826 559,63	18 305 291,88
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	80 732 447,28	62 427 155,40
D. Cizí zdroje			18 674 554,08	4 992 978,97
I. Rezervy			1 175 236,11	1 136 430,11
	1. Rezervy	441	1 175 236,11	1 136 430,11
II. Dlouhodobé závazky				107 005,96
	1. Dlouhodobé úvěry	451		107 005,96
	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			17 499 317,97	3 749 542,90
	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	38 598,26	7 854,33
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	456 684,50	445 464,37
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	508 598,00	464 331,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	174 591,00	162 253,00
	13. Zdravotní pojištění	337	81 253,00	76 325,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	50 978,00	45 184,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	13 482 911,11	289 622,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	392 679,89	379 620,39
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 251 481,97	959 951,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	911 542,24	768 936,84

Podpisový záznam: