

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2021 14:11:12

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			326 078 437,50	80 060 428,78	246 018 008,72	221 341 798,63
A. Stálá aktiva			263 555 155,64	79 655 770,79	183 899 384,85	175 158 154,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 384 782,40	1 031 998,80	352 783,60	418 298,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	140 839,60	135 326,00	5 513,60	6 933,60
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	236 569,80	236 569,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	995 394,00	660 103,00	335 291,00	399 386,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 979,00		11 979,00	11 979,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			261 710 971,50	78 623 771,99	183 087 199,51	174 267 769,46
	1. Pozemky	031	33 293 992,42		33 293 992,42	33 199 193,49
	2. Kulturní předměty	032	197 509,00		197 509,00	197 509,00
	3. Stavby	021	189 713 210,30	63 860 641,00	125 852 569,30	120 595 687,77
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	24 006 107,31	9 264 254,07	14 741 853,24	14 119 903,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 498 876,92	5 498 876,92		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 001 275,55		9 001 275,55	6 133 695,96
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				21 780,00
	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				
IV. Dlouhodobé pohledávky			416 401,74		416 401,74	429 086,32
	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	24 197,22		24 197,22	74 998,80
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	392 204,52		392 204,52	354 087,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		62 523 281,86	404 657,99	62 118 623,87	46 183 644,25
I.	Zásoby		126 801,90		126 801,90	135 762,15
	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	126 801,90		126 801,90	135 762,15
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		13 018 979,07	404 657,99	12 614 321,08	5 675 086,39
	1. Odběratelé	311	1 901 355,18	324 842,94	1 576 512,24	2 453 921,71
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	449 528,24		449 528,24	339 872,88
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 126,00	63 081,00	28 045,00	31 755,00
	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				55,00
	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	204 670,00		204 670,00	59 422,98
	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	45 968,60		45 968,60	328,61
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	111 913,00		111 913,00	115 033,75
	31. Příjmy příštích období	385				53 722,24
	32. Dohadné účty aktivní	388	10 197 684,00		10 197 684,00	2 620 974,22
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 734,05	16 734,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			49 377 500,89		49 377 500,89	40 372 795,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	12 387 603,67		12 387 603,67	12 351 862,14
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 558 988,73		1 558 988,73	1 419 248,07
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 555 875,16		32 555 875,16	24 365 865,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 835 433,33		2 835 433,33	2 203 320,06
15.	Ceniny	263	39 600,00		39 600,00	32 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			246 018 008,72	221 341 798,63
C. Vlastní kapitál			229 725 475,36	212 275 576,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			164 453 482,39	158 773 438,53
	1. Jmění účetní jednotky	401	157 751 619,29	158 303 272,83
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 167 144,71	41 960 625,71
	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	1 618 319,29	1 593 140,89
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	530 723,14	530 723,14
II. Fondy účetní jednotky			2 844 837,57	2 263 607,74
	6. Ostatní fondy	419	2 844 837,57	2 263 607,74
III. Výsledek hospodaření			62 427 155,40	51 238 530,39
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 188 625,01	9 804 075,83
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 238 530,39	41 434 454,56
D. Cizí zdroje			16 292 533,36	9 066 221,97
I. Rezervy			1 094 701,11	1 058 409,11
	1. Rezervy	441	1 094 701,11	1 058 409,11
II. Dlouhodobé závazky			739 543,04	1 355 927,58
	1. Dlouhodobé úvěry	451	739 543,04	1 355 927,58
	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			14 458 289,21	6 651 885,28
	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	98 025,63	52 014,29
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	428 050,67	424 329,45
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	405 170,00	506 984,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	142 854,00	196 237,00
	13. Zdravotní pojištění	337	67 181,00	89 700,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	65 713,00	99 367,00
	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	10 325 701,00	2 744 340,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 119 688,08	901 123,73
36.	Výnosy příštích období	384	151 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 186 422,21	1 126 464,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	468 483,62	361 324,96

Podpisový záznam: _____