ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Bartošovice; IČO 00297721; Bartošovice 135/135, Bartošovice, 742 54

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**388 257 742,26**	**75 726 934,95**	**312 530 807,31**	**301 344 001,84**
A. Stálá aktiva		**344 264 586,35**	**75 647 124,37**	**268 617 461,98**	**255 446 371,96**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		961 955,59	493 211,59	468 744,00	498 048,00
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	309 995,59	309 995,59	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	651 960,00	183 216,00	468 744,00	498 048,00
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		342 658 183,76	75 153 912,78	267 504 270,98	254 107 178,96
1. Pozemky	031	20 083 071,69	0,00	20 083 071,69	20 211 791,75
2. Kulturní předměty	032	145 950,00	0,00	145 950,00	145 950,00
3. Stavby	021	265 706 281,09	56 586 507,01	209 119 774,08	209 226 377,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 670 182,43	13 124 639,88	23 545 542,55	23 208 087,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 442 765,89	5 442 765,89	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 598 982,66	0,00	14 598 982,66	1 155 891,28
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 950,00	0,00	10 950,00	159 081,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
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	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
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		84 447,00	0,00	84 447,00	281 145,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	84 447,00	0,00	84 447,00	281 145,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		**43 993 155,91**	**79 810,58**	**43 913 345,33**	**45 897 629,88**
I. Zásoby		395 810,19	0,00	395 810,19	425 615,26
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	164 333,79	0,00	164 333,79	205 052,02
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	231 476,40	0,00	231 476,40	220 563,24
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		3 807 047,54	79 810,58	3 727 236,96	1 506 562,55
1. Odběratelé	311	455 456,32	79 518,88	375 937,44	330 834,52
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	788 995,88	0,00	788 995,88	668 345,99
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	978,00	291,70	686,30	950,00
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	65 000,00
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	210 000,00	0,00	210 000,00	149 134,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	96 302,06	0,00	96 302,06	111 446,38
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 255 315,28	0,00	2 255 315,28	170 913,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	9 938,09
III. Krátkodobý finanční majetek		39 790 298,18	0,00	39 790 298,18	43 965 452,07
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	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	617 099,12	0,00	617 099,12	626 176,45
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 875 609,24	0,00	35 875 609,24	40 601 216,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 260 958,82	0,00	3 260 958,82	2 692 843,89
15. Ceniny	263	852,00	0,00	852,00	714,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	35 779,00	0,00	35 779,00	44 501,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**312 530 807,31**	**301 344 001,84**
C. Vlastní kapitál		**307 371 449,50**	**294 943 569,57**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		226 242 610,18	229 441 551,14
1. Jmění účetní jednotky	401	115 894 781,99	116 659 662,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 218 354,72	144 528 368,89
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 879 885,49	-31 879 885,49
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	9 358,96	133 405,60
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 318 792,82	2 722 817,89
6. Ostatní fondy	419	3 318 792,82	2 722 817,89
III. Výsledek hospodaření		77 810 046,50	62 779 200,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 030 845,96	11 027 571,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 779 200,54	51 751 629,39
D. Cizí zdroje		**5 159 357,81**	**6 400 432,27**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	3 380 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	3 200 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
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	180 000,00
III. Krátkodobé závazky		5 159 357,81	3 020 432,27
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	166 888,08	48 119,08
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	218 796,01	300 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	465 477,00	460 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	167 428,00	177 677,00
13. Zdravotní pojištění	337	74 916,00	79 338,00
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	46 675,00	71 754,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	124 803,00	29 417,00
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	1 855 933,50	62 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 421 342,10	1 165 460,74
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	617 099,12	626 176,45

Odesláno dne:

Razítko:

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky