

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Dívčí Hrad; IČO 00576115; Dívčí Hrad 64, Dívčí Hrad, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		106 098 241,85	21 746 664,98	84 351 576,87	83 832 646,66
A. Stálá aktiva		99 444 584,06	21 652 773,68	77 791 810,38	73 099 205,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		516 465,65	212 013,65	304 452,00	447 574,00
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	110 013,65	110 013,65	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327 662,00	102 000,00	225 662,00	368 784,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	78 790,00	0,00	78 790,00	78 790,00
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		95 261 690,41	21 440 760,03	73 820 930,38	70 678 940,94
1. Pozemky	031	6 989 009,99	0,00	6 989 009,99	6 972 959,15
2. Kulturní předměty	032	364 004,00	0,00	364 004,00	364 004,00
3. Stavby	021	79 044 334,06	18 665 270,32	60 379 063,74	58 047 501,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 110 242,06	595 048,00	2 515 194,06	2 246 595,56
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 180 441,71	2 180 441,71	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 573 658,59	0,00	3 573 658,59	3 047 880,43
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		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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		3 661 428,00	0,00	3 661 428,00	1 967 691,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	293 922,00	0,00	293 922,00	868 550,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 922 750,00	0,00	2 922 750,00	442 750,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	444 756,00	0,00	444 756,00	656 391,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		6 653 657,79	93 891,30	6 559 766,49	10 733 440,72
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 022 300,84	93 891,30	2 928 409,54	6 955 222,06
1. Odběratelé	311	264 816,82	92 447,90	172 368,92	216 651,92
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	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 068,00	1 443,40	8 624,60	4 473,40
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	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	45 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
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	37 500,00	0,00	37 500,00	100 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	268 308,00	0,00	268 308,00	300 111,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 585 062,00	0,00	1 585 062,00	5 542 633,19
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	721 521,02	0,00	721 521,02	686 352,55
III. Krátkodobý finanční majetek		3 631 356,95	0,00	3 631 356,95	3 778 218,66
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	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	3 332 679,05	0,00	3 332 679,05	3 550 525,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	295 395,90	0,00	295 395,90	195 345,68
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	3 282,00	0,00	3 282,00	32 347,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		84 351 576,87	83 832 646,66
C. Vlastní kapitál		58 190 448,17	55 688 349,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 496 076,79	40 517 974,76
1. Jmění účetní jednotky	401	38 827 306,62	38 809 413,73
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 354 875,36	14 394 666,22
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 685 305,19	-12 685 305,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-800,00	-800,00
II. Fondy účetní jednotky		323 102,76	224 030,22
6. Ostatní fondy	419	323 102,76	224 030,22
III. Výsledek hospodaření		15 371 268,62	14 946 344,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		424 924,45	2 127 940,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 946 344,17	12 818 403,70
D. Cizí zdroje		26 161 128,70	28 144 297,51
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		23 686 488,00	22 417 487,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 540 064,00	15 425 760,00
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	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	266 424,00	299 727,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 880 000,00	6 692 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 474 640,70	5 726 810,51
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	147 108,70	3 209 299,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	853 702,00	925 065,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	207 196,00	225 326,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	58 268,00	73 104,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 665,00	34 694,00
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	20 636,00	22 463,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	73 041,00	20 373,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 044,00	8 871,36
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	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	266 424,00	299 727,00
37. Dohadné účty pasivní	389	804 460,00	897 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 096,00	10 458,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky