



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00276839**

Název: **Obec Koclířov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			201 746 969,65	41 443 860,68	160 303 108,97	152 293 751,25
A.	Stálá aktiva		182 912 017,17	41 301 531,88	141 610 485,29	141 224 592,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 444,00	369 071,00	246 373,00	296 488,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 684,00	34 684,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	580 760,00	334 387,00	246 373,00	296 488,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		182 069 573,17	40 932 460,88	141 137 112,29	140 701 104,70
1.	Pozemky	031	34 192 006,81		34 192 006,81	34 595 395,56
2.	Kulturní předměty	032	585 618,00		585 618,00	585 618,00
3.	Stavby	021	135 327 204,59	35 188 658,00	100 138 546,59	95 656 565,25
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 266 555,30	3 221 599,10	2 044 956,20	2 723 782,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 522 203,78	2 522 203,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 175 984,69		4 175 984,69	7 139 743,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		227 000,00		227 000,00	227 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	140 000,00		140 000,00	140 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	87 000,00		87 000,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			18 834 952,48	142 328,80	18 692 623,68	11 069 158,55
I. Zásoby			194 069,88		194 069,88	182 396,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	194 069,88		194 069,88	182 396,74
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 606 226,31	142 328,80	4 463 897,51	2 561 946,80
1.	Odběratelé	311	248 493,83	120 391,80	128 102,03	76 977,89
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 039 620,00		1 039 620,00	672 341,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 087,00	21 937,00	51 150,00	41 458,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				633 600,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 245 025,48		3 245 025,48	1 137 569,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 034 656,29		14 034 656,29	8 324 815,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 005 702,29		14 005 702,29	8 286 355,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 954,00		28 954,00	38 460,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			160 303 108,97	152 293 751,25
C.	Vlastní kapitál		147 230 004,47	141 119 073,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 944 107,88	99 771 021,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	92 329 138,82	92 300 121,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 307 428,67	44 163 359,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 796 978,61-	31 796 978,61-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	300 000,00	300 000,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 195 481,00-	5 195 481,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		44 285 896,59	41 348 052,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 937 844,18	4 376 673,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 348 052,41	36 971 379,07
D.	Cizí zdroje		13 073 104,50	11 174 677,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 670 643,05	7 452 135,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 647 890,00	4 141 680,14
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	1 022 753,05	3 310 455,07
III.	Krátkodobé závazky		7 402 461,45	3 722 542,41
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	527 350,29	52 893,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	978 732,43	894 883,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	306 887,00	239 126,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		3 394,00
12.	Sociální zabezpečení	336	93 634,00	75 670,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 702,00	36 776,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 369,00	28 995,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	369 598,00	145 324,00
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 295 452,73	3 350,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 104 030,00	1 600 940,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	661 700,00	641 189,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 006,00	

* Konec sestavy *