

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ochoz; IČO 00600041; Ochoz 75, 798 52 Ochoz

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022 v 11:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		111 261 610,58	7 280 908,68	103 980 701,90	42 568 252,07
A. Stálá aktiva		77 265 879,16	7 280 908,68	69 984 970,48	31 327 865,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		489 904,18	363 043,18	126 861,00	139 401,00
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	141 604,18	141 604,18		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	348 300,00	221 439,00	126 861,00	139 401,00
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		76 074 974,98	6 917 865,50	69 157 109,48	30 487 464,98
1. Pozemky	031	5 265 012,80		5 265 012,80	5 273 357,80
2. Kulturní předměty	032	173 030,00		173 030,00	173 030,00
3. Stavby	021	11 542 022,76	3 325 539,00	8 216 483,76	8 603 318,76
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 858 751,11	1 893 442,55	3 965 308,56	4 431 883,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 698 883,95	1 698 883,95		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 537 274,36		51 537 274,36	12 005 875,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	701 000,00		701 000,00	701 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		33 995 731,42	0,00	33 995 731,42	11 240 386,09
I. Zásoby		2 469,00	0,00	2 469,00	4 121,00
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	2 469,00		2 469,00	4 121,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		32 734 452,85	0,00	32 734 452,85	5 380 327,50
1. Odběratelé	311	94,00		94,00	6 050,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 345,00		90 345,00	46 850,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				28 869,75
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	32 644 013,85		32 644 013,85	5 298 557,75
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 258 809,57	0,00	1 258 809,57	5 855 937,59
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	46 063,97		46 063,97	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 112 653,60		1 112 653,60	5 847 440,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	100 092,00		100 092,00	8 497,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		103 980 701,90	42 568 252,07
C. Vlastní kapitál		51 462 511,22	29 547 580,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 775 560,20	21 797 721,71
1. Jmění účetní jednotky	401	12 941 362,41	12 941 362,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 968 529,89	10 990 691,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 134 332,10	-2 134 332,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 686 951,02	7 749 859,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 062 908,17	942 644,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 749 859,19	6 807 214,83
D. Cizí zdroje		52 518 190,68	13 020 671,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		41 190 271,08	11 523 366,43
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 822 222,00	6 167 413,68
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	600 000,00	900 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	24 768 049,08	4 455 952,75
III. Krátkodobé závazky		11 327 919,60	1 497 304,74
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	3 319 092,83	306 564,74
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	106 471,00	84 108,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 220,00	13 006,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 594,00	10 913,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 409,00	12 353,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 260,00	
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 638 852,77	854 800,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	138 890,00	153 710,00

37. Dohadné účty pasivní	389	66 130,00	46 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 000,00	15 000,00

Odesláno dne:
Bílý

Razítko:

podpis vedoucího účetní jednotky: ing. Martin

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600041	Obec Ochoz
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	103 980 701,90	42 568 252,07
Pasiva celkem	103 980 701,90	42 568 252,07
Rozdíl	0,00	0,00