

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2022 12:53:14

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275166

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
AKTIVA CELKEM			115 694 660,90	22 143 832,01	93 550 828,89		87 494 367,05
A. Stálá aktiva			88 345 145,21	22 106 042,31	66 239 102,90	56 592 991,78	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			504 538,00	141 091,00	363 447,00	386 763,50	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 119,00	53 119,00			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	451 419,00	87 972,00	363 447,00	175 013,50	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				211 750,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			87 723 691,21	21 964 951,31	65 758 739,90	56 089 312,28	
	1. Pozemky	031	4 002 442,50		4 002 442,50	3 996 596,50	
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	68 991 009,94	17 526 746,85	51 464 263,09	40 898 415,93	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 825 148,87	2 187 411,10	3 637 737,77	4 048 553,37	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 250 793,36	2 250 793,36			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 654 054,54		6 654 054,54	7 121 424,48	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	242,00		242,00	24 322,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
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	115 000,00		115 000,00	115 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 916,00		1 916,00	1 916,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	1 916,00
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			27 349 515,69	37 789,70	27 311 725,99	30 901 375,27
I. Zásoby			16 219,77		16 219,77	6 492,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 407,80		2 407,80	2 159,00
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	13 811,97		13 811,97	4 333,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			19 366 012,44	37 789,70	19 328 222,74	18 132 627,83
1.	Odběratelé	311	115 413,44	1 190,70	114 222,74	14 486,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 600,00		92 600,00	92 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	77 946,00	36 599,00	41 347,00	41 497,00
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				
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				32 779,00
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	13 987,00		13 987,00	53 300,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 042 941,00		19 042 941,00	17 896 965,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 125,00		23 125,00	1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 967 283,48		7 967 283,48	12 762 255,18
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				2 303 884,87
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 917 512,48		7 917 512,48	10 430 202,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 771,00		49 771,00	28 168,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 550 828,89	87 494 367,05
C. Vlastní kapitál			73 415 109,15	66 314 564,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			44 827 522,18	41 773 138,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 716 758,23	30 716 758,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 077 369,55	25 002 518,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-13 966 826,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	221,00	20 689,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			28 587 586,97	24 541 425,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 046 161,59	4 595 682,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	24 541 425,38	19 945 743,09
D. Cizí zdroje			20 135 719,74	21 179 803,04
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			19 014 691,00	18 745 005,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 600,00	14 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		2 303 884,87
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19 000 091,00	16 426 720,63

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 121 028,74	2 434 797,54
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	84 654,19	75 288,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 300,00	50 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	37 459,00	12 919,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 715,00	50 231,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 548,00	23 223,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 202,00	16 340,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	13 285,00	
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	1 000,00	
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	668 315,02	1 493 417,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	77 974,00	433 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 887,00	154 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	87 689,53	126 169,42

Podpisový záznam:

.....