



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00637785**

Název: **Obec Prostřední Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.		ulice, č.p.	
obec		obec	
PSČ, pošta		PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00637785</b>	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>516470755</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>obec@prostredniporici.cz</b>		
WWW stránky	<b>prostredniporici.cz</b>		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Božena Peterková</b>		<b>Bedřich Folkman</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 16h43m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>46 273 571,00</b>	<b>5 694 446,42</b>	<b>40 579 124,58</b>	<b>36 782 549,79</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>40 084 665,91</b>	<b>5 694 446,42</b>	<b>34 390 219,49</b>	<b>30 605 723,28</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>302 451,95</b>	<b>207 123,95</b>	<b>95 328,00</b>	<b>97 460,00</b>
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	101 651,95	101 651,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 800,00	105 472,00	95 328,00	97 460,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 782 213,96</b>	<b>5 487 322,47</b>	<b>34 294 891,49</b>	<b>30 508 263,28</b>
1.	Pozemky	031	3 482 054,38		3 482 054,38	3 224 031,69
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 144 179,05	3 838 251,00	24 305 928,05	20 438 066,47
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 932 650,82	195 252,00	2 737 398,82	2 683 528,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 453 819,47	1 453 819,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 769 510,24		3 769 510,24	4 162 636,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>6 188 905,09</b>		<b>6 188 905,09</b>	<b>6 176 826,51</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>2 848 759,58</b>		<b>2 848 759,58</b>	<b>338 686,63</b>
1.	Odběratelé	311	15 363,50		15 363,50	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 100,00		53 100,00	83 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	779 870,08		779 870,08	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336	426,00		426,00	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	2 000 000,00		2 000 000,00	254 836,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 340 145,51</b>		<b>3 340 145,51</b>	<b>5 838 139,88</b>
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	3 307 001,51		3 307 001,51	5 816 801,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 144,00		33 144,00	21 338,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>40 579 124,58</b>	<b>36 782 549,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>40 359 847,54</b>	<b>36 272 400,46</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 521 594,28</b>	<b>21 701 314,93</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 662 683,07	9 662 683,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 925 934,81	15 105 655,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 635 878,26-	3 635 878,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	568 854,66	568 854,66
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 838 253,26</b>	<b>14 571 085,53</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 267 167,73	1 885 229,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 571 085,53	12 685 856,36
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>219 277,04</b>	<b>510 149,33</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>219 277,04</b>	<b>510 149,33</b>
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	41 141,25	58 674,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	46 604,00	69 103,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		15 092,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 204,00	10 898,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	63 650,00	16 910,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	4 911,00	10 640,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	5 666,79	244 981,99
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 100,00	83 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*