

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Město Andělská Hora; IČO 00575976; Andělská Hora 197, Andělská Hora, 793 32

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		123 547 545,46	28 887 884,13	94 659 661,33	92 445 110,66
A. Stálá aktiva		112 683 040,03	28 822 351,06	83 860 688,97	83 099 265,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		662 841,00	391 943,00	270 898,00	287 074,00
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	339 371,00	339 371,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	323 470,00	52 572,00	270 898,00	287 074,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		111 879 199,03	28 430 408,06	83 448 790,97	82 671 191,86
1. Pozemky	031	8 165 319,20	0,00	8 165 319,20	8 163 134,20
2. Kulturní předměty	032	127 007,00	0,00	127 007,00	127 007,00
3. Stavby	021	93 918 262,76	23 332 400,00	70 585 862,76	71 576 512,15
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 657 140,11	1 667 677,62	2 989 462,49	2 315 397,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 427 390,44	3 427 390,44	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 291 059,52	0,00	1 291 059,52	489 140,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	290 080,00	0,00	290 080,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		10 864 505,43	65 533,07	10 798 972,36	9 345 844,80
I. Zásoby		121 485,46	0,00	121 485,46	131 081,50
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	30 416,46	0,00	30 416,46	30 927,50
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	91 069,00	0,00	91 069,00	100 154,00
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		1 391 489,07	65 533,07	1 325 956,00	798 890,81
1. Odběratelé	311	350 497,62	31 912,07	318 585,55	362 836,51
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	787 800,00	0,00	787 800,00	171 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 939,59	33 621,00	53 318,59	49 526,60
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	30 519,33	0,00	30 519,33	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	10 982,53	0,00	10 982,53	8 971,70
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	124 750,00	0,00	124 750,00	164 411,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	41 785,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 351 530,90	0,00	9 351 530,90	8 415 872,49
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	3 007 351,15	0,00	3 007 351,15	3 006 449,21
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	6 320 148,75	0,00	6 320 148,75	5 334 122,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 031,00	0,00	24 031,00	75 301,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		94 659 661,33	92 445 110,66
C. Vlastní kapitál		85 859 247,02	82 839 262,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 200 904,02	71 698 256,84
1. Jmění účetní jednotky	401	60 652 239,53	60 553 166,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 882 328,04	24 765 938,86
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 374 534,43	-17 374 534,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	287 185,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 753 685,88	3 753 685,88
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		13 658 343,00	11 141 005,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 517 337,30	3 372 178,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 141 005,70	7 768 827,69
D. Cizí zdroje		8 800 414,31	9 605 848,12
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		7 286 518,00	8 174 518,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 241 518,00	8 129 518,00
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	45 000,00	45 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 513 896,31	1 431 330,12
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	407 316,81	231 926,75
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	67 386,00	43 271,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	212 369,00	163 423,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	66 917,00	58 307,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 979,00	26 501,00
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	19 498,00	25 526,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	62 648,93
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 800,00	23 800,00
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	12 047,00	10 398,44
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	3 950,00	3 600,00
36. Výnosy příštích období	384	431 678,50	604 224,00
37. Dohadné účty pasivní	389	184 800,00	171 360,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 155,00	6 344,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky