

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, Častolovice, 517 50

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 5.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		283 491 611,03	72 617 387,13	210 874 223,90	185 188 485,41
A. Stálá aktiva		263 726 279,92	72 590 755,13	191 135 524,79	171 553 510,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 549 526,31	1 522 954,31	26 572,00	186 004,00
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	312 526,31	312 526,31	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	1 210 428,00	26 572,00	186 004,00
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		262 170 085,61	71 067 800,82	191 102 284,79	171 360 838,33
1. Pozemky	031	12 013 515,84	0,00	12 013 515,84	12 013 515,84
2. Kulturní předměty	032	3 945 335,00	0,00	3 945 335,00	3 945 335,00
3. Stavby	021	210 407 439,62	59 510 660,90	150 896 778,72	137 166 764,74
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 174 386,32	6 257 587,00	17 916 799,32	10 548 741,68
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 299 552,92	5 299 552,92	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 061 566,91	0,00	2 061 566,91	3 418 192,07
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 268 289,00	0,00	4 268 289,00	4 268 289,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
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		19 765 331,11	26 632,00	19 738 699,11	13 634 975,08
I. Zásoby		127 320,88	0,00	127 320,88	126 611,72
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	114 000,00	0,00	114 000,00	116 400,00
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	13 320,88	0,00	13 320,88	10 211,72
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		2 193 976,69	26 632,00	2 167 344,69	844 677,10
1. Odběratelé	311	57 066,00	26 632,00	30 434,00	31 567,00
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	513 260,00	0,00	513 260,00	616 450,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	55,00	0,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	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	28 161,00	0,00	28 161,00	3 881,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	85 810,45	0,00	85 810,45	124 449,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	60 949,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 542,24	0,00	4 542,24	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 082,00	0,00	5 082,00	7 381,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 444 033,54	0,00	17 444 033,54	12 663 686,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	48 675,21	0,00	48 675,21	45 349,08
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 395 358,33	0,00	17 395 358,33	12 612 350,18
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	0,00	0,00	0,00	5 987,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		210 874 223,90	185 188 485,41
C. Vlastní kapitál		191 528 129,52	180 325 538,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 071 976,99	131 801 088,98
1. Jmění účetní jednotky	401	149 573 142,19	149 493 363,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 867 989,51	17 676 880,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 294 176,85	-39 294 176,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 925 022,14	3 925 022,14
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		52 051,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	52 051,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		56 404 101,53	48 524 449,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 879 652,42	6 028 001,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 524 449,11	42 496 448,01
D. Cizí zdroje		19 346 094,38	4 862 947,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		17 069 695,15	2 853 329,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 003 472,15	1 791 510,00
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	66 223,00	61 819,00
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	1 000 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 276 399,23	2 009 618,32
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	88 000,45	175 461,07
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	326 972,00	333 730,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 020,00	5 550,00
12. Sociální zabezpečení	336	113 036,00	118 832,00
13. Zdravotní pojištění	337	52 676,00	55 109,00
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	45 560,00	45 621,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	110 391,00	28 991,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 000,00	18 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
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	10 790,43	7 049,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	195 544,85
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 509 337,10	1 016 450,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 616,25	9 280,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky