

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Mělčany; IČO 00282081; Mělčany 163, Mělčany, 664 64

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>146 282 875,35</b>	<b>17 284 531,59</b>	<b>128 998 343,76</b>	<b>114 503 806,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>126 724 102,20</b>	<b>17 150 272,39</b>	<b>109 573 829,81</b>	<b>96 116 218,31</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		261 483,00	165 126,00	96 357,00	100 353,00
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	141 483,00	141 483,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	120 000,00	23 643,00	96 357,00	100 353,00
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		124 182 619,20	16 985 146,39	107 197 472,81	93 735 865,31
1. Pozemky	031	6 937 861,70	0,00	6 937 861,70	6 937 861,70
2. Kulturní předměty	032	180 189,00	0,00	180 189,00	180 189,00
3. Stavby	021	83 917 947,51	11 806 809,46	72 111 138,05	71 414 248,04
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 727 446,24	2 509 517,00	6 217 929,24	6 439 139,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 664 339,93	2 664 339,93	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	47 693,88	4 480,00	43 213,88	44 173,88
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 707 140,94	0,00	21 707 140,94	8 572 253,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	148 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
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	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>19 558 773,15</b>	<b>134 259,20</b>	<b>19 424 513,95</b>	<b>18 387 588,03</b>
I. Zásoby		109 371,03	0,00	109 371,03	112 066,03
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 371,03	0,00	109 371,03	112 066,03
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		1 171 852,06	134 259,20	1 037 592,86	6 059 372,48
1. Odběratelé	311	695 744,48	129 784,00	565 960,48	513 878,35
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	268 370,00	0,00	268 370,00	274 720,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 848,00	4 475,20	3 372,80	1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	85 495,51
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	166 980,00	0,00	166 980,00	185 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	32 909,58	0,00	32 909,58	36 420,98
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	4 962 857,64
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 277 550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 277 550,06</b>	<b>12 216 149,52</b>
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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 129 800,06	0,00	18 129 800,06	12 154 169,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 400,00	0,00	96 400,00	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	48 850,00	0,00	48 850,00	61 980,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>128 998 343,76</b>	<b>114 503 806,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>112 539 672,52</b>	<b>104 361 256,03</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 971 706,56	54 945 930,76
1. Jmění účetní jednotky	401	31 769 780,03	31 866 180,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 652 857,40	28 530 681,60
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 450 930,87	-5 450 930,87
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		96 400,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	96 400,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		57 471 565,96	49 415 325,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 056 240,69	8 514 129,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 415 325,27	40 901 196,05
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>16 458 671,24</b>	<b>10 142 550,31</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		11 580 997,56	3 828 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 033 600,00	3 828 000,00
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	0,00	0,00
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	8 547 397,56	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 877 673,68	6 314 550,31
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	3 877 718,14	417 065,67
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	1 000,00	1 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	213 784,00	182 330,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	49 519,00	47 415,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 182,00	29 767,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	205 770,00	162 070,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 449,00	28 653,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	55 127,54	0,00
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	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	11 767,00	4 974 685,64
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	389 260,00	453 720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 097,00	17 344,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky