



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>90 414 764,35</b>	<b>21 758 460,04</b>	<b>68 656 304,31</b>	<b>68 506 664,92</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>74 229 133,85</b>	<b>21 755 393,04</b>	<b>52 473 740,81</b>	<b>53 964 190,53</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>806 119,27</b>	<b>516 618,25</b>	<b>289 501,02</b>	<b>332 497,02</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	82 723,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	402 668,00	289 501,02	332 497,02
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>73 423 014,58</b>	<b>21 238 774,79</b>	<b>52 184 239,79</b>	<b>53 391 693,51</b>
1.	Pozemky	031	2 943 621,74		2 943 621,74	2 943 621,74
2.	Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
3.	Stavby	021	63 583 000,34	17 233 709,10	46 349 291,24	47 686 788,16
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 584 455,52	1 968 123,71	1 616 331,81	1 647 288,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 036 941,98	2 036 941,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 271 795,00		1 271 795,00	1 110 795,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>					<b>240 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				240 000,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>16 185 630,50</b>	<b>3 067,00</b>	<b>16 182 563,50</b>	<b>14 542 474,39</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>252 284,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>249 217,00</b>	<b>8 392 762,41</b>
1.	Odběratelé	311	120 284,00	3 067,00	117 217,00	64 089,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 770,00		92 770,00	77 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 600,00		5 600,00	7 582,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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				
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	33 630,00		33 630,00	8 242 471,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 933 346,50</b>		<b>15 933 346,50</b>	<b>6 149 711,98</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	15 924 846,50		15 924 846,50	6 144 761,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	8 500,00		8 500,00	4 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>68 656 304,31</b>	<b>68 506 664,92</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>68 258 856,59</b>	<b>65 172 233,48</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>44 178 310,05</b>	<b>44 421 835,86</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 457 270,30	37 457 270,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 291 237,08	18 534 762,89
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>24 080 546,54</b>	<b>20 750 397,62</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 330 148,92	4 670 176,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 750 397,62	16 080 220,65
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>397 447,72</b>	<b>3 334 431,44</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>2 926 963,84</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		2 926 963,84
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>397 447,72</b>	<b>407 467,60</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	61 306,22	86 742,84
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	124 810,00	106 217,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 335,00	36 128,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 909,00	18 095,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 175,00	21 055,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 772,50	4 419,76
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 740,00	134 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*