



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00290661**

Název: **Městys Vladislav**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ulice, č.p. | Vladislav 76 | ulice, č.p. | Vladislav 76 |
| obec | Vladislav | obec | Vladislav |
| PSČ, pošta | 67501 | PSČ, pošta | 67501 |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| identifikační číslo | 00290661 | hlavní činnost | |
| právní forma | Obec | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | | CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|
| telefon | 568 888 719 | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |
| fax | | | |
| e-mail | oborna@mestysvladislav.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Alena Oborná | | Jan Havlena | |
| 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, 11h59m45s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 163 713 952,78 | 49 832 198,72 | 113 881 754,06 | 107 066 346,36 |
| A. | Stálá aktiva | | 147 338 508,51 | 49 737 542,72 | 97 600 965,79 | 96 012 867,84 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 826 270,50 | 208 101,50 | 618 169,00 | 642 061,00 |
| 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 | 113 514,50 | 113 514,50 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 712 756,00 | 94 587,00 | 618 169,00 | 642 061,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 146 382 238,01 | 49 529 441,22 | 96 852 796,79 | 95 220 806,84 |
| 1. | Pozemky | 031 | 10 444 413,90 | | 10 444 413,90 | 10 445 446,68 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 42 015,96 | | 42 015,96 | 42 015,96 |
| 3. | Stavby | 021 | 105 168 127,37 | 43 809 552,00 | 61 358 575,37 | 56 167 440,07 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 7 404 616,10 | 2 516 751,76 | 4 887 864,34 | 5 113 429,64 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 203 137,46 | 3 203 137,46 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 20 119 927,22 | | 20 119 927,22 | 23 452 474,49 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 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. | Oběžná aktiva | | 16 375 444,27 | 94 656,00 | 16 280 788,27 | 11 053 478,52 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 782 125,57 | 94 656,00 | 1 687 469,57 | 1 808 344,33 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 176 022,00 | 94 096,00 | 81 926,00 | 280 236,72 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 212 149,00 | | 1 212 149,00 | 1 234 462,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 17 080,00 | 560,00 | 16 520,00 | 19 006,75 |
| 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 | 175,00 | | 175,00 | 160,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 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 | 74,55 | | 74,55 | 65 121,57 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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 | 47 204,34 | | 47 204,34 | 62 757,29 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 329 420,68 | | 329 420,68 | 146 600,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 593 318,70 | | 14 593 318,70 | 9 245 134,19 |
| 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 | 13 952 558,70 | | 13 952 558,70 | 8 727 218,19 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 23 714,00 | | 23 714,00 | 24 099,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 617 046,00 | | 617 046,00 | 493 817,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 113 881 754,06 | 107 066 346,36 |
| C. | Vlastní kapitál | | 109 948 929,74 | 102 133 567,85 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 66 285 327,80 | 66 911 836,98 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 85 710 327,29 | 85 710 327,29 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 11 276 592,94 | 11 903 102,12 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 34 144 173,35- | 34 144 173,35- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 178 157,42 | 178 157,42 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 3 264 423,50 | 3 264 423,50 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 43 663 601,94 | 35 221 730,87 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 8 441 871,07 | 2 785 813,06 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 35 221 730,87 | 32 435 917,81 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 932 824,32 | 4 932 778,51 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 679 953,68 | 549 930,68 |
| 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 | 679 953,68 | 549 930,68 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 3 252 870,64 | 4 382 847,83 |
| 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 | 121 000,00 | 2 256 479,28 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 19 608,00 | 18 664,00 |

| 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 | 235 913,00 | 214 700,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 74 772,00 | 76 286,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 35 655,00 | 36 307,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 17 785,00 | 30 305,00 |
| 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 nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 40 000,00 | 146 600,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 717 751,84 | 202 328,36 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 827 830,00 | 209 530,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 158 475,30 | 1 188 198,19 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 080,50 | 3 450,00 |

* Konec sestavy *