

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Kostelec na Hané; IČO 00288373; Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2022 v 11:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		566 214 346,01	111 237 621,52	454 976 724,49	441 060 789,03
A. Stálá aktiva		515 362 084,35	110 545 631,01	404 816 453,34	396 199 709,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 583 131,67	1 259 135,67	323 996,00	365 528,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	130 324,00	121 326,00	8 998,00	16 042,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	594 445,67	594 445,67		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	795 074,00	543 364,00	251 710,00	286 198,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	63 288,00		63 288,00	63 288,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		513 644 237,68	109 151 780,34	404 492 457,34	395 834 181,11
1. Pozemky	031	22 388 501,56		22 388 501,56	22 313 712,78
2. Kulturní předměty	032	879 637,45		879 637,45	879 637,45
3. Stavby	021	457 500 771,51	94 833 337,34	362 667 434,17	302 462 066,70
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 913 482,99	7 647 481,24	9 266 001,75	10 069 274,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 670 961,76	6 670 961,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 290 882,41		9 290 882,41	54 204 297,72
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				5 905 192,18
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		134 715,00	134 715,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	134 715,00	134 715,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		50 852 261,66	691 990,51	50 160 271,15	44 861 079,92
I. Zásoby		42 558,34	0,00	42 558,34	29 867,08
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 558,34		42 558,34	29 867,08
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		12 072 842,98	691 990,51	11 380 852,47	16 801 055,18
1. Odběratelé	311	1 576 295,30	245 776,06	1 330 519,24	1 007 074,88
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	945 331,72		945 331,72	1 420 228,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	538 854,05	446 214,45	92 639,60	35 920,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	655 000,00		655 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				10 400,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				113 193,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	783 000,00		783 000,00	930 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	246 959,75		246 959,75	219 747,25
31. Příjmy příštích období	385	101 696,00		101 696,00	101 696,00
32. Dohadné účty aktivní	388	7 140 034,16		7 140 034,16	12 891 344,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	85 672,00		85 672,00	71 450,00
III. Krátkodobý finanční majetek		38 736 860,34	0,00	38 736 860,34	28 030 157,66
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	37 000 044,19		37 000 044,19	26 717 036,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 645 866,55		1 645 866,55	1 203 491,39
15. Ceniny	263	45 844,60		45 844,60	78 368,50
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	45 105,00		45 105,00	31 261,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		454 976 724,49	441 060 789,03
C. Vlastní kapitál		417 341 478,03	397 113 746,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		266 365 804,47	267 611 565,37
1. Jmění účetní jednotky	401	216 365 606,58	216 419 237,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	166 967 695,27	171 266 881,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-109 897 320,07	-109 897 320,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-3 107 055,91
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-7 070 177,31	-7 070 177,31
II. Fondy účetní jednotky		1 642 341,55	1 214 030,14
6. Ostatní fondy	419	1 642 341,55	1 214 030,14
III. Výsledek hospodaření		149 333 332,01	128 288 151,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 045 180,64	18 371 682,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	128 288 151,37	109 916 469,06
D. Cizí zdroje		37 635 246,46	43 947 042,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		25 317 233,60	35 136 266,85
1. Dlouhodobé úvěry	451	21 603 477,29	20 693 589,16
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	2 846 543,15	3 069 543,15
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	867 213,16	11 373 134,54
III. Krátkodobé závazky		12 318 012,86	8 810 775,30
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	11 062,00	10 983,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	469 084,48	380 879,07
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	710 104,00	569 570,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	218 734,00	209 657,00
13. Zdravotní pojištění	337	110 771,00	98 259,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 274,00	86 382,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	41 772,00	
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 954 981,00	1 298 348,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	2 468 778,66	2 848 065,55
36. Výnosy příštích období	384	2 351 782,00	910 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 845 103,72	2 329 959,68
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	72 566,00	68 672,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\02\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288373	Město Kostelec na Hané
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	454 976 724,49	441 060 789,03
Pasiva celkem	454 976 724,49	441 060 789,03
Rozdíl	0,00	0,00