



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00280232**

Název: **Obec Horní Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Horní Poříčí 77**
obec **Horní Poříčí**
PSČ, pošta **67962**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00280232**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail **horniporicici@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Milada Kosová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2022, 13h23m28s

Číslo položky	Název položky	Systémový účel	Období			
			Bruřto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			42 601 259,32	8 122 041,09	34 479 218,23	29 987 335,15
A.	Stála aktiva		31 329 671,77	8 115 601,09	23 214 070,68	17 429 175,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		371 685,74	26 898,50	344 787,24	339 527,24
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 468,50	13 468,50	128 737,24	133 477,24
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 167,24	13 430,00	216 050,00	206 050,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	216 050,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		30 324 035,37	8 088 702,59	22 235 332,78	16 448 401,99
1.	Pozemky	031	1 811 332,25		1 811 332,25	1 813 232,05
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 755 364,19	5 873 838,00	13 881 526,19	13 388 083,18
4.	Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věci	022	3 021 154,56	334 326,00	2 686 828,56	1 197 186,76
5.	Pěšičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 880 538,59	1 880 538,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 843 125,78		3 843 125,78	49 900,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	12 520,00		12 520,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		633 950,66		633 950,66	641 246,07
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	633 950,66		633 950,66	641 246,07
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korakce	
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

I. Zásoby		11 271 587,55	6 440,00	11 265 147,55	12 558 159,85
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	15 421,00		11 098,00
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	15 421,00		11 098,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			

II. Krátkodobé pohledávky

1.	Odběratelé	311	3 666 166,88	6 440,00	3 659 726,88	2 848 397,00
2.	Směnky k inkasu	312	11 638,00		11 638,00	11 733,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 883,98		97 883,98	101 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 840,00	6 440,00	400,00	80,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 11 870,90		4 11 870,90	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Dañ z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 945,00		6 945,00	615,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úředy, vlád, institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Bežné 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 zproštědkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 130 989,00		3 130 989,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			2 734 429,00
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	7 589 999,67		7 589 999,67
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	1 008 678,23		1 008 678,23
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	6 581 321,44		6 581 321,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					8 687 458,37

Číslo položky	Název položky	Sytelický účet		Období	
				Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

34 479 218,23

29 987 335,15

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

32 343 718,98

27 122 357,60

1. Jmění účetní jednotky

24 895 932,03

20 501 527,76

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

20 171 127,51

20 171 127,51

4. Kurzové rozdíly

8 186 780,13

3 796 160,65

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

3 499 851,11-

3 499 851,11-

6. Jiné oceňovací rozdíly

37 875,50

34 090,71

7. Opravy předcházejících účetních období

407

408

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

7 447 786,95

6 620 829,84

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

826 957,11

1 257 339,92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

6 620 829,84

5 363 489,92

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

441

2 135 499,25

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

453

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

456

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

457

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

2 135 499,25

2 864 977,55

1. Krátkodobé úvěry

281

282

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

283

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

322

6. Směnky k úhradě

322

324

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

12 520,00

44 567,82

34 267,05

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	71 530,00	63 955,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	14 248,00	12 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 131,00	9 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	46 170,00	38 760,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
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 nespلاع.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 828 308,45	2 580 829,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 883,98	125 619,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 140,00	
			* Konec sestavy *	