



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00635880**

Název: **Obec Police**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			25 738 457,85	3 468 214,56	22 270 243,29	13 827 767,59
A.	Stálá aktiva		22 508 448,68	3 467 334,56	19 041 114,12	9 751 265,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		254 100,00	18 800,00	235 300,00	118 700,00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	254 100,00	18 800,00	235 300,00	118 700,00
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		22 252 308,68	3 448 534,56	18 803 774,12	9 630 525,48
1.	Pozemky	031	2 041 306,42		2 041 306,42	2 023 876,91
2.	Kulturní předměty	032	17 000,00		17 000,00	17 000,00
3.	Stavby	021	5 997 442,62	1 730 819,00	4 266 623,62	4 132 106,91
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 605 792,62	410 570,14	1 195 222,48	1 042 366,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 307 145,42	1 307 145,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 283 621,60		11 283 621,60	2 415 175,18
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 040,00		2 040,00	2 040,00
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	2 040,00		2 040,00	2 040,00
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				
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			3 230 009,17	880,00	3 229 129,17	4 076 502,11
I. Zásoby			174 098,04		174 098,04	174 098,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	174 098,04		174 098,04	174 098,04
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			286 376,34	880,00	285 496,34	707 550,00
1.	Odběratelé	311	13 216,34		13 216,34	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 960,00		120 960,00	116 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 200,00	880,00	1 320,00	1 320,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	150 000,00		150 000,00	
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				589 250,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 769 534,79		2 769 534,79	3 194 854,07
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	2 589 234,05		2 589 234,05	3 044 199,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	180 300,74		180 300,74	150 654,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 270 243,29	13 827 767,59
C.	Vlastní kapitál		11 372 589,19	10 627 284,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 554 756,16	6 492 764,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 261 486,40	7 275 145,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 854 229,42	1 778 578,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 560 999,66-	2 560 999,66-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	40,00	40,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		180 300,74	150 654,36
6.	Ostatní fondy	419	180 300,74	150 654,36
III.	Výsledek hospodaření		4 637 532,29	3 983 865,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		653 666,67	352 562,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 983 865,62	3 631 302,91
D.	Cizí zdroje		10 897 654,10	3 200 483,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 606 193,60	2 371 743,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 606 193,60	2 371 743,18
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		
III.	Krátkodobé závazky		291 460,50	828 740,00
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 500,00

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	62 196,00	72 742,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 941,00	26 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 789,00	15 101,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	50 000,00	50 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	8 590,00	15 400,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 959,50	516 509,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 960,00	116 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 025,00	13 950,00

* Konec sestavy *