



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**

IČO: **00280780**

Název: **Městys Ostrov u Macochy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>215 829 826,87</b>	<b>48 062 602,99</b>	<b>167 767 223,88</b>	<b>157 892 172,31</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>200 166 989,95</b>	<b>48 042 724,99</b>	<b>152 124 264,96</b>	<b>141 492 577,62</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>739 606,50</b>	<b>361 771,00</b>	<b>377 835,50</b>	<b>482 252,00</b>
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	358 669,00	358 669,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	372 075,00	3 102,00	368 973,00	192 457,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 862,50		8 862,50	289 795,00
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>199 427 383,45</b>	<b>47 680 953,99</b>	<b>151 746 429,46</b>	<b>141 010 325,62</b>
1.	Pozemky	031	17 885 201,95		17 885 201,95	16 804 926,35
2.	Kulturní předměty	032	44 200,00		44 200,00	
3.	Stavby	021	137 216 549,64	40 344 180,00	96 872 369,64	98 248 545,99
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 798 801,91	3 515 190,00	3 283 611,91	2 574 029,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 821 583,99	3 821 583,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 661 045,96		33 661 045,96	23 331 823,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				51 000,00
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. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>15 662 836,92</b>	<b>19 878,00</b>	<b>15 642 958,92</b>	<b>16 399 594,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 530,40</b>		<b>26 530,40</b>	<b>25 653,07</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	26 530,40		26 530,40	25 653,07
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>991 413,10</b>	<b>19 878,00</b>	<b>971 535,10</b>	<b>3 696 617,57</b>
1.	Odběratelé	311	62 716,00	14 125,60	48 590,40	121 506,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	586 900,00		586 900,00	45 450,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 118,00	5 752,40	9 365,60	15 536,00
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	160,00		160,00	1 200,00
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 peněžitá 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	160 000,00		160 000,00	
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	166 519,10		166 519,10	3 212 925,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				300 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 644 893,42</b>		<b>14 644 893,42</b>	<b>12 677 324,05</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				9 937,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 644 542,42		14 644 542,42	12 666 202,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	351,00		351,00	1 185,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>167 767 223,88</b>	<b>157 892 172,31</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>166 368 781,42</b>	<b>155 496 922,90</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>99 264 347,99</b>	<b>98 428 485,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	78 797 535,46	77 949 566,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 839 006,31	49 851 112,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	29 372 193,78-	29 372 193,78-
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>67 104 433,43</b>	<b>57 068 437,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 035 995,78	9 698 106,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	57 068 437,65	47 370 331,47
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 398 442,46</b>	<b>2 395 249,41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 199 986,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		1 199 986,00
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>1 398 442,46</b>	<b>1 195 263,41</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	236 779,46	306 149,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 400,00	5 200,00

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	197 395,00	198 529,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 664,00	63 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 295,00	30 662,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	173 280,00	47 880,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 646,00	12 930,00
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	104 083,00	474 887,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	566 900,00	45 450,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		9 937,00

\* Konec sestavy \*