



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **00473774**

Název: **Obec Zalesňany**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

A.	Státá aktiva		31 820 901,94	3 515 033,85	28 305 868,09	28 600 782,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 442,49	168 682,49	101 760,00	111 936,00
	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	68 677,49	68 677,49	101 760,00	111 936,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 765,00	100 005,00		
	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		31 548 459,45	3 346 351,36	28 202 108,09	28 486 846,09
	1. Pozemky	031	2 438 387,97		2 438 387,97	2 438 387,97
	2. Kulturní předměty	032	55 446,00		55 446,00	55 446,00
	3. Stavby	021	27 883 946,12	2 335 392,00	25 548 554,12	25 746 616,12
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	138 251,00	138 251,00		
	5. Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	872 708,36	872 708,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	159 720,00		159 720,00	246 396,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	2 000,00		2 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořízený 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			
			3 851 616,99	8 425,90	3 843 191,09
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			39 200,00		39 200,00
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	39 200,00		39 200,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
			123 030,00	8 425,90	114 604,10
II. Krátkodobé pohledávky			85 100,00	8 215,90	76 884,10
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 580,00		37 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	350,00	210,00	140,00
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			
			123 030,00	8 425,90	114 604,10
			85 100,00	8 215,90	76 884,10
			37 580,00		37 580,00
			350,00	210,00	140,00
					44 580,00
					245,00
					69 646,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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.	Pevně 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			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			3 689 386,99		3 374 740,71
III. Krátkodobý finanční majetek					
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	3 683 884,99		3 366 688,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 502,00		8 052,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

		32 149 059,18	32 129 194,20
--	--	----------------------	----------------------

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

1.	Jmění účetní jednotky	401	19 498 808,39	19 666 357,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 718 988,61	8 718 988,61
4.	Kurzové rozdíly	405	12 566 575,30	12 734 124,56
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 786 755,52-	1 786 755,52-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6.	Ostatní fondy	419		
----	---------------	-----	--	--

III. Výsledek hospodaření

1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	8 028 334,76	7 104 948,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		923 386,02	862 246,55
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 104 948,74	6 242 702,19

D. Cizí zdroje

1.	Rezervy	441		
----	---------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 443 235,47	5 137 257,85
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 796 883,00	4 074 671,00
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	646 352,47	1 062 586,85
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1.	Krátkodobé úvěry	281	178 680,56	220 629,96
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	72 604,56	68 497,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Bežné	Minulé	Bežné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	40 814,00	38 460,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	4 897,00	4 577,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	5 627,00	5 488,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	2 158,00	3 600,00	
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 nespřac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zpřesňování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	21 000,00	61 427,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 580,00	38 580,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *