

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 525677

Název: Obec Sloup v Čechách

Sídlo: Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Kontaktní osoba:

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |                | MINULÉ OBDOBÍ  |
|               |                                                    |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 132 315 404,43 | 22 493 346,59 | 109 822 057,84 | 107 527 482,41 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 118 947 015,62 | 22 312 527,56 | 96 634 488,06  | 95 233 016,44  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 410 183,90     | 395 263,90    | 14 920,00      | 14 920,00      |
| 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) | 12 758,90      | 12 758,90     | -              | -              |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 397 425,00     | 382 505,00    | 14 920,00      | 14 920,00      |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -              | -             | -              | -              |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -              | -              |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -              | -              |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 114 171 831,72 | 21 917 263,66 | 92 254 568,06  | 90 853 096,44  |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 5 908 728,92   | -             | 5 908 728,92   | 5 915 888,14   |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | 1,00           | -             | 1,00           | 1,00           |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 98 045 294,14  | 16 101 507,00 | 81 943 787,14  | 80 609 062,10  |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci | (022) | 6 766 788,20   | 3 416 232,00  | 3 350 556,20   | 3 547 702,20   |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -              | -              |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 2 168 552,66   | 2 168 552,66  | -              | -              |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | 258 750,00     | 230 972,00    | 27 778,00      | 32 722,00      |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 1 023 716,80   | -             | 1 023 716,80   | 747 721,00     |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -              | -              |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -              | -             | -              | -              |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 4 365 000,00   | -             | 4 365 000,00   | 4 365 000,00   |
| 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) | 4 365 000,00   | -             | 4 365 000,00   | 4 365 000,00   |
| 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) | -              | -             | -              | -              |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1             | 2          | 3             | 4             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|
|             |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |            |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |                                                     |       | BRUTTO        | KOREKCE    | NETTO         |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 13 368 388,81 | 180 819,03 | 13 187 569,78 | 12 294 465,97 |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</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) | -             | -          | -             | -             |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -             | -          | -             | -             |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -             | -          | -             | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 3 136 733,80  | 180 819,03 | 2 955 914,77  | 1 479 210,47  |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | 171 603,98    | 8 815,13   | 162 788,85    | 16 700,00     |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -             | -          | -             | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -             | -          | -             | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 280 390,91    | -          | 280 390,91    | 594 960,95    |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 207 258,00    | 172 003,90 | 35 254,10     | 27 543,40     |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -             | -          | -             | -             |
| 7           | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů          | (317) | -             | -          | -             | -             |
| 8           | Pohledávky z přerozdělovaných daní                  | (319) | -             | -          | -             | 770 830,00    |
| 9           | Pohledávky za zaměstnanci                           | (335) | -             | -          | -             | -             |
| 10          | Sociální zabezpečení                                | (336) | -             | -          | -             | -             |
| 11          | Zdravotní pojištění                                 | (337) | -             | -          | -             | -             |
| 12          | Důchodové spoření                                   | (338) | -             | -          | -             | -             |
| 13          | Daň z příjmů                                        | (341) | -             | -          | -             | -             |
| 14          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -             | -          | -             | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | 7 341,00      | -          | 7 341,00      | 16 486,84     |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -             | -          | -             | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | 569,35        | -          | 569,35        | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. 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) | 58 476,56     | -          | 58 476,56     | 52 689,28     |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -             | -          | -             | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 2 411 094,00  | -          | 2 411 094,00  | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -             | -          | -             | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 10 231 655,01 | -          | 10 231 655,01 | 10 815 255,50 |
| 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) | 4,92          | -          | 4,92          | 4,92          |
| 9           | Běžný účet                                          | (241) | -             | -          | -             | -             |
| 11          | Základní běžný účet územních samospr. celků         | (231) | 10 231 650,09 | -          | 10 231 650,09 | 10 815 250,58 |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -             | -          | -             | -             |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | -             | -          | -             | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -             | -          | -             | -             |
| 17          | Pokladna                                            | (261) | -             | -          | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1              | 2              |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ         |                |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 109 822 057,84 | 107 527 482,41 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 101 755 938,00 | 97 258 165,68  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 95 077 701,20  | 94 339 766,37  |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 30 857 733,42  | 30 857 733,42  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 71 948 391,49  | 70 920 509,85  |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -              | -              |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 7 438 476,90-  | 7 438 476,90-  |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -              | -              |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 289 946,81-    | -              |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -              | -              |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -              | -              |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 6 678 236,80   | 2 918 399,31   |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 3 759 837,49   | 5 939 554,85   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -              | -              |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 2 918 399,31   | 3 021 155,54-  |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |               |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ        |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 8 066 119,84 | 10 269 316,73 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -             |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -             |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 6 896 063,28 | 8 201 789,55  |
| 1             | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | 6 896 063,28 | 8 201 789,55  |
| 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>                         |       | 1 170 056,56 | 2 067 527,18  |
| 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) | 148 786,58   | 126 866,62    |
| 6             | Směnky k úhradě                                   | (322) | -            | -             |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -            | -             |
| 8             | Závazky z dělené správy                           | (325) | -            | -             |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -             |
| 10            | Zaměstnanci                                       | (331) | 169 365,00   | 142 154,00    |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | 6 570,00      |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 45 713,00    | 45 547,00     |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 25 938,00    | 25 858,00     |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -             |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | 484 310,00   | 770 830,00    |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 14 435,00    | 33 218,00     |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -             |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | -            | 270 610,61    |
| 33            | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -             |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | 14 122,76    | 45 896,00     |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | 15 296,11    | 15 266,00     |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 250 544,11   | 583 460,95    |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 1 546,00     | 1 250,00      |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: