

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 00581054

Název: Obec Bílé Poličany

Sídlo: Bílé Poličany 10, 544 52 Bílé Poličany

Kontaktní osoba: Hana Baudyšová, baudysova.obec@atlas.cz, 734824176

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			27 002 736,57	5 509 772,22	21 492 964,35	20 516 918,26
A	Stálá aktiva		22 339 245,52	5 474 917,22	16 864 328,30	16 846 721,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		357 932,30	335 567,30	22 365,00	27 957,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	68 901,00	68 901,00	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	45 031,30	45 031,30	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	244 000,00	221 635,00	22 365,00	27 957,00
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		19 781 313,22	5 139 349,92	14 641 963,30	14 618 764,72
1	Pozemky	(031)	1 734 385,52	-	1 734 385,52	1 596 363,04
2	Kulturní předměty	(032)	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00
3	Stavby	(021)	15 240 771,20	3 947 344,52	11 293 426,68	6 449 749,28
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 621 608,40	551 804,40	1 069 804,00	1 146 324,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	640 201,00	640 201,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	509 347,10	-	509 347,10	5 391 328,40
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00
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)	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00
7	Požizovaný 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
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		4 663 491,05	34 855,00	4 628 636,05	3 670 196,54
I.	Zásoby		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		3 549 784,77	34 855,00	3 514 929,77	130 180,67
1	Odběratelé	(311)	48 987,77	30 295,00	18 692,77	20 808,26
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	7 060,00	-	7 060,00	30 050,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	10 500,00	4 560,00	5 940,00	4 892,41
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
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)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	50 000,00	-	50 000,00	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	3 376 237,00	-	3 376 237,00	24 430,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	7 000,00	-	7 000,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 113 706,28	-	1 113 706,28	3 540 015,87
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 samospr. celků	(231)	1 113 706,28	-	1 113 706,28	3 485 126,87
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	54 889,00

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
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 492 964,35	20 516 918,26
C Vlastní kapitál			16 924 838,82	12 625 743,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			13 645 547,19	10 198 889,09
1	Jmění účetní jednotky	(401)	9 670 033,27	9 670 033,27
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 328 990,10	2 020 354,48
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	3 770 224,30-	3 770 224,30-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	138 022,48	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	2 278 725,64	2 278 725,64
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			3 279 291,63	2 426 854,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		852 436,86	686 624,21
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 426 854,77	1 740 230,56

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
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		4 568 125,53	7 891 174,40
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 021 215,40	4 354 815,40
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	998 411,40	4 332 011,40
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	22 804,00	22 804,00
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		3 546 910,13	3 536 359,00
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)	1 093,80	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	8 351,00	3 253,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	27 234,00	29 971,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-	-
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	3 129,00	3 129,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	78 000,00	50 000,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	5 647,00	5 475,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	3 392 070,00	3 405 031,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	17 039,33	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	7 060,00	30 050,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	7 286,00	9 450,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: