

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.03.2022 20:54:07

Název účetní jednotky: Obec Štěnovický Borek

Sídlo: Štěnovický Borek 28

332 09 Štěnovický Borek

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00574040

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			142 542 530,96	29 018 000,66	113 524 530,30	113 416 695,50
A. Stálá aktiva			122 185 858,10	28 970 504,46	93 215 353,64	92 023 277,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			737 573,00	586 699,00	150 874,00	205 817,00
	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	151 248,00	151 248,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	586 325,00	435 451,00	150 874,00	205 817,00
	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			121 448 285,10	28 383 805,46	93 064 479,64	91 817 460,73
	1. Pozemky	031	2 512 363,18		2 512 363,18	2 511 427,47
	2. Kulturní předměty	032	99 813,00		99 813,00	99 813,00
	3. Stavby	021	113 524 692,37	24 673 941,00	88 850 751,37	76 094 364,56
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 644 933,18	1 705 785,09	939 148,09	1 106 151,09
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 004 079,37	2 004 079,37		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	662 404,00		662 404,00	12 005 704,61
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			20 356 672,86	47 496,20	20 309 176,66	21 393 417,77
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			333 096,40	47 496,20	285 600,20	6 195 406,87
	1. Odběratelé	311	9 829,40		9 829,40	8 694,90
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 350,00		116 350,00	37 360,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79 554,00	47 496,20	32 057,80	32 159,60
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				6 015 920,11
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	127 000,00		127 000,00	101 272,26
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	363,00		363,00	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 023 576,46		20 023 576,46	15 198 010,90
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	12 324,24		12 324,24	16 286,24
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 764 586,22		19 764 586,22	15 057 443,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	660,00		660,00	660,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	246 006,00		246 006,00	123 621,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			113 524 530,30	113 416 695,50	
C. Vlastní kapitál			106 363 024,78	97 715 688,69	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			82 257 120,72	78 177 466,25	
1. Jmění účetní jednotky			401	77 216 826,46	76 519 506,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	16 285 670,91	12 903 336,18
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-11 370 250,17	-11 370 250,17
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	124 873,52	124 873,52
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky			11 276,00	15 238,00	
6. Ostatní fondy			419	11 276,00	15 238,00
III. Výsledek hospodaření			24 094 628,06	19 522 984,44	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				4 571 643,62	2 209 778,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	19 522 984,44	17 313 206,01
D. Cizí zdroje			7 161 505,52	15 701 006,81	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			351 838,02	1 048 222,05	
1. Dlouhodobé úvěry			451	351 838,02	1 048 222,05
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			6 809 667,50	14 652 784,76	
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	320 029,23	1 018 288,88
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	141 036,00	81 922,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	29 560,00	10 698,00
13. Zdravotní pojištění			337	19 123,00	5 698,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	12 754,00	10 411,00
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		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 287 165,27	13 525 085,38
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		681,50

Podpisový záznam:

.....