

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00244601
 Obv: Všetaty Právní forma: Orgán veřejné moci
 Město: Všetaty Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2022 19:03:25

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
I. IVA KEM			32 068 449,25	8 892 834,12	23 175 615,13	21 001 74	
	Stálá aktiva		25 986 806,62	8 892 834,12	17 093 972,50	13 934 12	
	Dlouhodobý nehmotný majetek		363 065,70	67 021,70	296 044,00	313 20	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00		
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00		
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 808,70	19 808,70	0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	343 257,00	47 213,00	296 044,00	313 20	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00		
I.	Dlouhodobý hmotný majetek		25 605 562,62	8 825 812,42	16 779 750,20	13 603 69	
1.	Pozemky	031	3 131 443,89	0,00	3 131 443,89	3 131 44	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00		
3.	Stavby	021	19 628 118,67	6 807 062,00	12 821 056,67	10 379 16	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	649 612,14	284 986,00	364 626,14	93 08	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 733 764,42	1 733 764,42	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	462 623,50	0,00	462 623,50		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobý finanční majetek		18 178,30	0,00	18 178,30	17 22	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	18 178,30	0,00	18 178,30	17 22	
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00		
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00		
V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00		
	Oběžná aktiva		6 081 642,63	0,00	6 081 642,63	7 067 61	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00244601
 Stav: Všetaty Právní forma: Orgán veřejné moci
 Město: Všetaty Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2022 19:03:25

Íslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
.	Zásoby		270,48	0,00	270,48	27	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		
2.	Materiál na skladě	112	270,48	0,00	270,48	27	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00		
I.	Krátkodobé pohledávky		184 460,00	0,00	184 460,00	765 94	
1.	Odběratelé	311	4 908,00	0,00	4 908,00	3 65	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 853,00	0,00	130 853,00	160 20	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00		
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00		
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00		
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00		
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00		
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00		
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00		
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00		
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00		
30.	Náklady příštích období	381	3 176,00	0,00	3 176,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	14 94	
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 523,00	0,00	45 523,00	587 14	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Všetaty

IČ: 00244601

Stránka: 2 z 7

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00244601
stav: Všetaty Právní forma: Orgán veřejné moci
lo: Všetaty Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2022 19:03:25

číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
II.	Krátkodobý finanční majetek		5 896 912,15	0,00	5 896 912,15	6 301 40	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	1 408,25	0,00	1 408,25	2 12	
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 870 211,90	0,00	5 870 211,90	6 299 27	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00		
17.	Pokladna	261	25 292,00	0,00	25 292,00		

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00244601
 Typ: Všetaty Právní forma: Orgán veřejné moci
 Místo: Všetaty Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2022 19:03:25

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
SIVA KEM			23 175 615,13			21 001 74
	Vlastní kapitál		18 840 418,34			16 185 99
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 009 269,39			12 986 59
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 020 783,31			15 939 47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 781 107,74			2 840 69
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 798 650,76			-5 798 69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 029,10			5 07
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			
I.	Fondy účetní jednotky		0,00			
6.	Ostatní fondy	419	0,00			
II.	Výsledek hospodaření		5 831 148,95			3 199 40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 631 747,04			1 253 87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 199 401,91			1 945 52
	Cizí zdroje		4 335 196,79			4 815 74
	Rezervy		0,00			
1.	Rezervy	441	0,00			
I.	Dlouhodobé závazky		4 115 441,79			4 542 27
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 103 377,79			4 530 20
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 064,00			12 00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			
II.	Krátkodobé závazky		219 755,00			273 47
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			
5.	Dodavatelé	321	0,00			12 49
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 717,00			36 00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			
10.	Zaměstnanci	331	52 075,00			51 79
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			
12.	Sociální zabezpečení	336	3 479,00			3 52
13.	Zdravotní pojištění	337	5 793,00			5 81

aha

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Všetaty

IČ: 00244601

Stránka: 4 / 7

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Územní jednotka: IČ: 00244601
Obec: Všetaty **Právní forma:** Orgán veřejné moci
Okres: Všetaty **Předmět činnosti:** veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2022 19:03:25

Íslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338	0,00			
15.	Daň z příjmů	341	0,00			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 991,00			3 68
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00			
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			
36.	Výnosy příštích období	384	0,00			
37.	Dohadné účty pasivní	389	128 700,00			160 20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			