

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: 04.02.2022 6:32:44

Název účetní jednotky: Obec Nová Telib

Sídlo: Nová Telib

294 06 Březno

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00508951

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			27 781 379,47	3 750 608,60	24 030 770,87	24 392 693,28
A. Stálá aktiva			21 301 714,82	3 750 608,60	17 551 106,22	17 692 651,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			468 695,00	236 705,00	231 990,00	252 858,00
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	21 362,00	21 362,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	447 333,00	215 343,00	231 990,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			252 858,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 669 592,18	3 513 903,60	7 155 688,58	7 276 365,96
1. Pozemky			031	1 064 662,16		1 064 662,16
2. Kulturní předměty			032			1 071 081,54
3. Stavby			021	5 740 762,22	2 192 839,00	3 547 923,22
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	455 452,00	164 948,00	290 504,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	1 156 116,60	1 156 116,60	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	2 252 599,20		2 252 599,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052		2 252 599,20	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 163 427,64		10 163 427,64	10 163 427,64
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	10 163 427,64		10 163 427,64
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			

sestavena k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			6 479 664,65		6 479 664,65	6 700 041,68
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			310 071,50		310 071,50	317 620,19
	1. Odběratelé	311				
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 000,00		25 000,00	38 510,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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				
	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	20 071,50		20 071,50	17 110,19
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	265 000,00		265 000,00	262 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Seřazeno k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			6 169 593,15		6 169 593,15	6 382 421,49
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	6 169 593,15	6 169 593,15	6 382 421,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261			

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 030 770,87	24 392 693,28
C. Vlastní kapitál			23 656 343,11	23 991 375,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 440 123,36	20 446 542,74
	1. Jmění účetní jednotky	401	21 698 565,08	21 704 984,46
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	250 000,00	250 000,00
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 879 158,81	-1 879 158,81
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	370 717,09	370 717,09
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			3 216 219,75	3 544 832,52
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-328 612,77	977 490,98
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	3 544 832,52	2 567 341,54
D. Cizí zdroje			374 427,76	401 318,02
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			260 000,00	260 000,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	250 000,00	250 000,00
III. Krátkodobé závazky			114 427,76	141 318,02
	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	799,00	17 818,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		9 500,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336		
	13. Zdravotní pojištění	337		
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	45 220,00	45 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	68 408,76	68 780,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

OBEC NOVÁ TELIB
294 06 Nová Telib 9
IČ: 005 08 951

