

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, Lochovice, 267 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecní činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		289 009 308,96	57 041 293,91	231 968 015,05	208 651 161,78
A. Stálá aktiva		239 933 250,67	56 700 539,13	183 232 711,54	155 261 026,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		745 220,43	444 488,03	300 732,40	352 956,40
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	219 314,03	219 314,03	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	525 906,40	225 174,00	300 732,40	352 956,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		234 471 967,83	56 256 051,10	178 215 916,73	150 192 007,21
1. Pozemky	031	6 117 808,85	0,00	6 117 808,85	6 114 662,13
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	179 057 221,97	48 641 241,15	130 415 980,82	131 935 111,68
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 059 496,65	3 827 849,35	6 231 647,30	6 531 738,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 786 960,60	3 786 960,60	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 450 479,76	0,00	35 450 479,76	5 610 495,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 716 062,41	0,00	4 716 062,41	4 716 062,41
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 716 062,41	0,00	1 716 062,41	1 716 062,41
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		49 076 058,29	340 754,78	48 735 303,51	53 390 135,76
I. Zásoby		43 380,75	0,00	43 380,75	15 769,45
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	43 380,75	0,00	43 380,75	15 769,45
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		14 246 544,05	340 754,78	13 905 789,27	6 733 221,38
1. Odběratelé	311	745 032,05	81 523,56	663 508,49	558 677,87
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 940,00	0,00	17 940,00	117 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	312 724,42	259 231,22	53 493,20	56 901,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	32 130,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	54 000,00	0,00	54 000,00	32 500,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	13 116 847,58	0,00	13 116 847,58	5 935 712,11
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		34 786 133,49	0,00	34 786 133,49	46 641 144,93
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	743 280,70	0,00	743 280,70	0,81
9. Běžný účet	241	3 624 263,58	0,00	3 624 263,58	2 498 582,37
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 403 904,21	0,00	27 403 904,21	41 129 996,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	14 685,00	0,00	14 685,00	12 565,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		231 968 015,05	208 651 161,78
C. Vlastní kapitál		214 155 203,37	200 282 048,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 907 540,16	100 498 862,86
1. Jmění účetní jednotky	401	84 844 934,86	85 974 934,86
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 852 067,92	58 316 537,34
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 267 006,25	-27 267 006,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 146,72	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-16 525 603,09	-16 525 603,09
II. Fondy účetní jednotky		4 594 128,26	3 464 128,26
6. Ostatní fondy	419	4 594 128,26	3 464 128,26
III. Výsledek hospodaření		105 653 534,95	96 319 056,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 334 478,00	8 422 139,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	96 319 056,89	87 896 917,05
D. Cizí zdroje		17 812 811,68	8 369 113,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		11 895 483,71	7 301 044,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	1 784 475,39
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	793 023,13	80 856,90
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 102 460,58	5 435 712,11
III. Krátkodobé závazky		5 917 327,97	1 068 069,37
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 569 686,69	674,40
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 594,36	83 990,78
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	208 006,00	219 696,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	49 703,00	54 726,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 557,00	34 315,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	25 198,00	40 746,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	563 777,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 404 048,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	606 968,00	402 837,39
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	248 002,82	121 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 787,10	10 083,80

Odesláno dne:

Razítko:

OBEČ LOCHOVICE
Lochovice 77
267 23
DIČ: CZ00233528

Podpis vedoucího účetní jednotky

18-02-2022

