

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 578444

Název: Obec Milovice u Hořic

Sídlo: Milovice 46, 508 01 Milovice u Hořic

Kontaktní osoba:

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 65 170 207,64 | 21 784 933,69 | 43 385 273,95 | 37 689 167,95 |
| A | Stálá aktiva | | 57 258 782,41 | 21 784 933,69 | 35 473 848,72 | 29 113 279,73 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 568 849,00 | 178 649,00 | 390 200,00 | 317 625,00 |
| 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) | 37 680,00 | 37 680,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 140 969,00 | 140 969,00 | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 390 200,00 | - | 390 200,00 | 317 625,00 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 56 245 862,71 | 21 606 284,69 | 34 639 578,02 | 28 202 064,03 |
| 1 | Pozemky | (031) | 2 936 314,83 | - | 2 936 314,83 | 2 881 517,83 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 1 374 000,00 | - | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 44 328 308,26 | 16 500 369,00 | 27 827 939,26 | 18 215 812,66 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 3 227 784,52 | 1 726 914,00 | 1 500 870,52 | 1 598 781,52 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 3 379 001,69 | 3 379 001,69 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 1 000 453,41 | - | 1 000 453,41 | 4 131 952,02 |
| 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 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 444 070,70 | - | 444 070,70 | 593 590,70 |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (462) | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | (464) | - | - | - | - |
| 3 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | (465) | - | - | - | - |
| 4 | Dlouhodobé pohledávky z ručení | (466) | - | - | - | - |
| 5 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | (469) | 411 033,00 | - | 411 033,00 | 560 533,00 |
| 6 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | (471) | 28 037,70 | - | 28 037,70 | 28 037,70 |

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 | | 7 911 425,23 | - | 7 911 425,23 | 8 575 888,22 |
| I. | Zásoby | | 32 331,06 | - | 32 331,06 | 9 790,03 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 15 931,46 | - | 15 931,46 | 8 327,00 |
| 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) | 16 399,60 | - | 16 399,60 | 1 463,03 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 3 541 021,11 | - | 3 541 021,11 | 2 823 981,55 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 200 393,35 | - | 200 393,35 | 141 867,48 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 332 549,06 | - | 332 549,06 | 335 055,07 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | - | - | - | 300,00 |
| 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) | 163 425,00 | - | 163 425,00 | 53 761,00 |
| 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) | - | - | - | 9 100,00 |
| 29 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | - | - | - | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | 2 844 653,70 | - | 2 844 653,70 | 2 283 898,00 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 338 073,06 | - | 4 338 073,06 | 5 742 116,64 |
| 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) | 16 828,56 | - | 16 828,56 | 977 173,70 |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 3 652 675,84 | - | 3 652 675,84 | 4 207 881,55 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 590 400,66 | - | 590 400,66 | 520 292,39 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 78 168,00 | - | 78 168,00 | 36 769,00 |

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 | | | 43 385 273,95 | 37 689 167,95 |
| C Vlastní kapitál | | | 38 082 432,70 | 33 866 691,34 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 30 435 886,73 | 27 358 238,19 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 38 726 806,69 | 38 796 914,96 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 9 598 588,15 | 6 450 831,34 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 18 089 963,26- | 18 089 963,26- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | 200 455,15 | 200 455,15 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 590 400,66 | 520 292,39 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 590 400,66 | 520 292,39 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 7 056 145,31 | 5 988 160,76 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 067 984,55 | 832 016,96 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 5 988 160,76 | 5 156 143,80 |

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 | | 5 302 841,25 | 3 822 476,61 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3 260 146,14 | 1 011 273,52 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | 2 366 646,14 | 117 773,52 |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 3 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | (453) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 5 | Dlouhodobé závazky z ručení | (456) | - | - |
| 6 | Dlouhodobé směnky k úhradě | (457) | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | 870 000,00 | 870 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 042 695,11 | 2 811 203,09 |
| 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) | 42 126,16 | 48 010,84 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | - | 467,00 |
| 8 | Závazky z dělené správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 99 631,00 | 84 812,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 18 073,00 | 10 082,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 13 831,00 | 10 384,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 8 862,00 | 10 251,00 |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 1 380 667,00 | 2 149 284,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | 20 428,25 | 17 014,25 |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 459 076,70 | 480 898,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: