

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 8:44:49

Název účetní jednotky: Obec Trpín

Sídlo: Trpín 77

569 74 Trpín

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277495

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | NETTO | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 65 727 384,31 | 14 338 005,95 | 51 389 378,36 | 48 199 393,67 | |
| A. Stálá aktiva | | | 54 998 153,29 | 14 338 005,95 | 40 660 147,34 | 40 696 923,34 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 556 990,00 | 135 338,00 | 421 652,00 | 446 468,00 | |
| | 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 | 60 890,00 | 60 890,00 | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 496 100,00 | 74 448,00 | 421 652,00 | 446 468,00 | |
| | 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 | | | 54 437 163,29 | 14 202 667,95 | 40 234 495,34 | 40 250 455,34 | |
| | 1. Pozemky | 031 | 3 760 101,08 | | 3 760 101,08 | 3 638 972,08 | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 45 971 094,76 | 11 584 228,00 | 34 386 866,76 | 34 540 609,76 | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 1 739 679,50 | 276 319,00 | 1 463 360,50 | 1 672 475,50 | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 342 120,95 | 2 342 120,95 | | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 624 167,00 | | 624 167,00 | 398 398,00 | |
| | 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 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | | |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | | |

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trpín

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. Oběžná aktiva | | | 10 729 231,02 | | 10 729 231,02 | 7 502 470,33 |
| I. Zásoby | | | 94 758,00 | | 94 758,00 | 81 179,00 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 79 758,00 | | 79 758,00 | 66 179,00 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 139 699,00 | | 139 699,00 | 180 265,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 67 949,00 | | 67 949,00 | 2 625,00 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 41 750,00 | | 41 750,00 | 162 640,00 |
| | 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 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 10 494 774,02 | | 10 494 774,02 | 7 241 026,33 |
| 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 | 10 494 774,02 | | 10 494 774,02 | 7 241 026,33 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 51 389 378,36 | 48 199 393,67 |
| C. Vlastní kapitál | | | 50 900 096,36 | 47 680 934,67 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 30 741 096,63 | 30 997 773,37 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 30 072 223,14 | 30 072 223,14 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 566 263,99 | 7 822 940,73 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -6 897 390,50 | -6 897 390,50 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 20 158 999,73 | 16 683 161,30 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 475 838,43 | 2 502 608,42 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 16 683 161,30 | 14 180 552,88 |
| D. Cizí zdroje | | | 489 282,00 | 518 459,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 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 | | | 489 282,00 | 518 459,00 |
| 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 | | 750,00 |
| 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 | 134 545,00 | 127 578,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 34 676,00 | 35 011,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 20 858,00 | 21 002,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 11 875,00 | 19 240,00 |
| 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 | | |

| 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 | 120 000,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 123 880,00 | 150 670,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 41 750,00 | 162 640,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 698,00 | 1 568,00 |

Podpisový záznam:

.....