



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **239267**

Název: **Obec Kostelní Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>192 525 874,85</b>	<b>36 557 948,69</b>	<b>155 967 926,16</b>	<b>162 175 621,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>175 495 214,75</b>	<b>36 492 302,69</b>	<b>139 002 912,06</b>	<b>140 989 494,81</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>603 570,00</b>	<b>246 646,00</b>	<b>356 924,00</b>	<b>390 450,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	75 020,00	30 008,00	45 012,00	60 016,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	95 820,00	95 820,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	432 730,00	120 818,00	311 912,00	330 434,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>149 751 880,24</b>	<b>36 245 656,69</b>	<b>113 506 223,55</b>	<b>115 459 280,30</b>
1.	Pozemky	031	15 219 843,29		15 219 843,29	15 214 739,79
2.	Kulturní předměty	032	263 689,00		263 689,00	263 689,00
3.	Stavby	021	116 988 967,25	24 960 634,99	92 028 332,26	78 070 060,68
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 330 982,00	7 362 619,00	4 968 363,00	4 838 350,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 922 402,70	3 922 402,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 025 996,00		1 025 996,00	17 072 440,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>25 139 764,51</b>		<b>25 139 764,51</b>	<b>25 139 764,51</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	25 139 764,51		25 139 764,51	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>17 030 660,10</b>	<b>65 646,00</b>	<b>16 965 014,10</b>	<b>21 186 127,18</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>5 680,00</b>		<b>5 680,00</b>	<b>6 784,84</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 680,00		5 680,00	6 784,84
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>872 958,80</b>	<b>65 646,00</b>	<b>807 312,80</b>	<b>10 835 260,51</b>
1.	Odběratelé	311	109 446,80	62 486,00	46 960,80	22 818,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 800,00		125 800,00	66 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 100,00	3 160,00	2 940,00	2 450,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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				22 313,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	39 805,00		39 805,00	48 139,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	444 366,00		444 366,00	9 206 167,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 441,00		147 441,00	1 466 412,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 152 021,30</b>		<b>16 152 021,30</b>	<b>10 344 081,83</b>
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	16 152 021,30		16 152 021,30	10 344 081,83
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	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>155 967 926,16</b>	<b>162 175 621,99</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>153 252 638,85</b>	<b>153 013 248,01</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>115 553 170,63</b>	<b>118 039 847,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 381 157,30	46 394 157,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 650 140,63	86 123 817,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 478 127,30-	14 478 127,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 699 468,22</b>	<b>34 973 400,92</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 726 067,30	8 046 333,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 973 400,92	26 927 067,54
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 715 287,31</b>	<b>9 162 373,98</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 333 280,00</b>	<b>6 245 687,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 333 280,00	6 245 687,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 382 007,31</b>	<b>2 916 686,98</b>
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	112 059,31	1 710 407,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	145 603,00	148 667,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 355,00	51 795,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 126,00	24 671,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 234,00	20 176,00
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		3 000,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	902 600,00	771 880,91
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	155 230,00	147 630,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	800,00	36 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 500,00

\* Konec sestavy \*