



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00671878**

Název: **Obec Vlastibořice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 23	ulice, č.p.	č.p. 23
obec	Vlastibořice	obec	Vlastibořice
PSČ, pošta	463 44 Sychrov	PSČ, pošta	463 44 Sychrov

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00671878	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485 146 025	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	info@vlastiborice.cz		
WWW stránky	www.vlastiborice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Hana Ledabylová			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2022, 13h53m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			81 550 235,04	13 499 682,07	68 050 552,97	67 659 955,75
A.	Stálá aktiva		76 958 098,22	13 499 682,07	63 458 416,15	63 633 313,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		778 775,40	415 023,40	363 752,00	305 719,00
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	77 115,40	77 115,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	701 660,00	337 908,00	363 752,00	305 719,00
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		74 680 650,45	13 084 658,67	61 595 991,78	61 799 845,84
1.	Pozemky	031	12 253 741,90		12 253 741,90	12 228 790,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	55 547 878,86	9 125 899,79	46 421 979,07	46 246 674,73
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 446 078,40	1 708 299,40	2 737 779,00	2 971 418,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 250 459,48	2 250 459,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	182 491,81		182 491,81	352 961,81
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 367 280,00		1 367 280,00	1 390 380,00
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	1 367 280,00		1 367 280,00	1 390 380,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		131 392,37		131 392,37	137 368,88
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	131 392,37		131 392,37	137 368,88
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 592 136,82		4 592 136,82	4 026 642,03
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		606 470,60		606 470,60	614 074,80
1.	Odběratelé	311	13 450,00		13 450,00	42 180,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	238 940,00		238 940,00	220 950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				757,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				327 370,00
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 peněžítá 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	11 408,60		11 408,60	22 817,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	342 672,00		342 672,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 985 666,22		3 985 666,22	3 412 567,23
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	3 978 432,22		3 978 432,22	3 363 116,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 234,00		7 234,00	49 451,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			68 050 552,97	67 659 955,75
C.	Vlastní kapitál		67 321 138,59	66 814 102,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 152 876,27	53 163 637,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 379 847,34	37 354 894,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 012 902,28	19 048 616,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 463 659,85-	5 463 659,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 223 786,50	2 223 786,50
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		14 168 262,32	13 650 465,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		517 796,86	377 860,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 650 465,46	13 272 604,86
D.	Cizí zdroje		729 414,38	845 853,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 000,00	5 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 000,00	5 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		724 414,38	840 853,26
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	32 181,33	78 236,46
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	108 870,00	115 237,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 300,00	3 250,00
12.	Sociální zabezpečení	336	35 913,00	36 440,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 931,00	17 158,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		327 370,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 155,00	17 095,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 687,85	8 594,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	272 427,20	15 630,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 940,00	220 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 009,00	892,00

* Konec sestavy *