



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00637262**

Název: **Obec Kořenec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			84 624 388,70	15 407 607,74	69 216 780,96	57 203 938,63
A.	Stálá aktiva		63 598 745,17	15 407 607,74	48 191 137,43	47 798 296,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		502 356,40	159 765,40	342 591,00	315 154,00
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	86 435,40	86 435,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	375 921,00	73 330,00	302 591,00	164 733,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00		40 000,00	150 421,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		63 096 388,77	15 247 842,34	47 848 546,43	47 483 142,40
1.	Pozemky	031	4 181 140,38		4 181 140,38	4 352 960,78
2.	Kulturní předměty	032	31 200,00		31 200,00	31 200,00
3.	Stavby	021	47 661 171,86	12 948 771,92	34 712 399,94	35 169 612,38
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 029 380,92	771 470,53	2 257 910,39	717 475,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 527 599,89	1 527 599,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 664 440,72		6 664 440,72	7 210 439,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 455,00		1 455,00	1 455,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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			Minulé
			Běžné			
			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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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. Oběžná aktiva			21 025 643,53		21 025 643,53	9 405 642,23
I. Zásoby			67 628,81		67 628,81	67 631,20
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	67 628,81		67 628,81	67 631,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			879 294,09		879 294,09	2 618 011,45
1.	Odběratelé	311	21 500,00		21 500,00	11 575,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 860,00		239 860,00	61 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	41 138,84		41 138,84	58 002,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	576 795,25		576 795,25	2 487 353,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 078 720,63		20 078 720,63	6 719 999,58
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	20 078 314,63		20 078 314,63	6 719 865,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	406,00		406,00	134,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 216 780,96	57 203 938,63
C.	Vlastní kapitál		62 511 894,80	50 987 085,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 788 307,39	35 476 998,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 915 069,29	22 560 429,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 877 401,71	19 920 732,77
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 004 598,61-	7 004 598,61-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	435,00	435,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		26 723 587,41	15 510 086,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 213 500,53	2 062 109,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 510 086,88	13 447 977,77
D.	Cizí zdroje		6 704 886,16	6 216 853,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 732 871,25	5 732 524,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 809 737,00	3 373 737,00
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	502 500,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	420 634,25	2 358 787,75
III.	Krátkodobé závazky		2 972 014,91	484 328,55
1.	Krátkodobé úvěry	281	254 345,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	76 603,81	55 276,79
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	138 983,00	87 263,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 872,00	13 231,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 345,00	15 596,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 240 480,00	205 986,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	20 875,00	16 331,00
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	142 898,48	5 817,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 112,00	80 145,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 500,62	4 682,00

* Konec sestavy *