Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

LANŠKROUNSKO, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, IČO 70902640
Sestaveno k 31.12.2021
(v Kč)
otevřík sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**73 387 288,18**	**7 369 663,00**	**66 927 655,18**	**39 818 434,21**
A.	**Stálá aktiva**		**51 833 941,44**	**7 369 663,00**	**44 274 236,44**	**25 286 379,31**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**6 816 828,60**	**1 878 325,00**	**4 938 503,60**	**5 166 261,60**
1.	Nehmotné výsledky výkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 816 828,60	1 878 325,00	4 938 503,60	5 166 261,60
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**		**44 617 972,84**	**5 491 378,00**	**39 355 734,84**	**22 450 116,71**
1.	Pozemky	031	431 263,00		431 263,00	431 263,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 686 260,99	3 131 848,00	19 554 352,99	20 018 277,99
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	611 583,72	139 854,00	471 729,72	531 900,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 209 576,00	2 209 576,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 868 389,13		18 868 389,13	2 448 665,00
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.	Dlužnové 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**					
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**		**21 751 416,74**		**21 751 416,74**	**11 992 045,90**
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	139				
10.	Ostatní zásoby	136				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**18 185 163,58**		**18 185 163,58**	**8 640 987,24**
1.	Odběratelé	311	2 000,00		2 000,00	70 770,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	276,00		276,00	156,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				40 483,00
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 185 887,58		18 185 887,58	8 529 578,24
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 566 253,16**		**3 566 253,16**	**3 281 058,66**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dlužnové 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	3 564 486,16		3 564 486,16	2 379 281,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Poukázky	261	767,00		767,00	1 777,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**66 927 655,18**	**39 818 434,21**
C.	**Vlastní kapitál**		**46 717 345,66**	**29 801 765,66**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**44 913 539,45**	**28 256 145,32**
1.	Vnitřní účetní jednotky	401	806 182,73	806 182,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 541 300,72	27 803 907,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-723 945,00	-723 945,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předchůdcových účetních období	408	370 000,00	370 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**			**20 000,00**
6.	Ostatní fondy	419		20 000,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 793 807,20**	**1 525 620,34**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	378 186,86	652 876,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432	1 525 620,34	872 743,66
D.	**Cizí zdroje**		**20 210 309,53**	**9 916 668,55**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**10 870 000,00**	**9 682 390,93**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 370 000,00	
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	**2 500 000,00**	**9 682 390,93**
III.	**Krátkodobé závazky**		**4 432 309,53**	**134 258,62**
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	456,53	330,62
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	18 271,00	17 096,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 854,00	6 833,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 957,00	2 947,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 215,00	2 325,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 402 281,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		104 454,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	273,00	273,00

Data IT s.r.o.