

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Moravská Nová Ves; IČO 00283363; náměstí Republiky 107, Moravská Nová Ves, 691 55

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2022

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 544 176 598,05 | 111 999 572,84 | 432 177 025,21 | 292 233 950,67 |
| A. Stálá aktiva | | 358 757 068,39 | 111 957 674,29 | 246 799 394,10 | 252 576 591,99 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 786 629,90 | 1 328 608,40 | 458 021,50 | 508 505,50 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 65 818,90 | 65 818,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 445 140,50 | 445 140,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 009 470,50 | 817 649,00 | 191 821,50 | 242 305,50 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 266 200,00 | 0,00 | 266 200,00 | 266 200,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 340 406 938,49 | 110 629 065,89 | 229 777 872,60 | 235 504 586,49 |
| 1. Pozemky | 031 | 31 017 191,51 | 0,00 | 31 017 191,51 | 30 906 208,49 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 444 554,00 | 0,00 | 444 554,00 | 552 651,50 |
| 3. Stavby | 021 | 259 383 136,01 | 89 711 975,07 | 169 671 160,94 | 172 397 833,64 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 22 764 208,24 | 14 468 756,50 | 8 295 451,74 | 9 894 908,16 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 448 334,32 | 6 448 334,32 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 19 991 384,05 | 0,00 | 19 991 384,05 | 21 394 854,34 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 358 130,36 | 0,00 | 358 130,36 | 358 130,36 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 16 563 000,00 | 0,00 | 16 563 000,00 | 16 563 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 16 563 000,00 | 0,00 | 16 563 000,00 | 16 563 000,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 185 419 529,66 | 41 898,55 | 185 377 631,11 | 39 657 358,68 |
| I. Zásoby | | 79 655,44 | 0,00 | 79 655,44 | 108 082,20 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | 79 655,44 | 0,00 | 79 655,44 | 108 082,20 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 31 290 982,64 | 41 898,55 | 31 249 084,09 | 8 040 669,62 |
| 1. Odběratelé | 311 | 320 256,27 | 26 014,55 | 294 241,72 | 29 516,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 3 961 744,24 | 0,00 | 3 961 744,24 | 340 430,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 15 884,00 | 15 884,00 | 0,00 | 2 545,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 24 943,23 | 0,00 | 24 943,23 | 0,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 1 150 275,00 | 0,00 | 1 150 275,00 | 2 025 375,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 25 768 062,87 | 0,00 | 25 768 062,87 | 5 626 521,59 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 33 017,03 | 0,00 | 33 017,03 | 13 153,03 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 154 048 891,58 | 0,00 | 154 048 891,58 | 31 508 606,86 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 59 722 501,22 | 0,00 | 59 722 501,22 | 0,00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 94 019 023,36 | 0,00 | 94 019 023,36 | 31 222 755,86 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 238 232,00 | 0,00 | 238 232,00 | 263 252,00 |
| 15. Ceniny | 263 | 45 982,00 | 0,00 | 45 982,00 | 9 081,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 23 153,00 | 0,00 | 23 153,00 | 13 518,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 432 177 025,21 | 292 233 950,67 |
| C. Vlastní kapitál | | 339 032 370,11 | 285 246 243,06 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 185 779 527,81 | 172 855 201,93 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 190 015 805,12 | 189 930 787,12 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 69 356 754,79 | 51 483 269,74 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -66 076 487,43 | -66 076 487,43 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 302 874,40 | 302 874,40 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -7 819 419,07 | -2 785 241,90 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 238 232,00 | 263 252,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 238 232,00 | 263 252,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 153 014 610,30 | 112 127 789,13 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 40 886 821,17 | 11 912 725,13 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 112 127 789,13 | 100 215 064,00 |
| D. Cizí zdroje | | 93 144 655,10 | 6 987 707,61 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 2 175 068,38 | 2 175 068,38 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 2 175 068,38 | 2 175 068,38 |
| III. Krátkodobé závazky | | 90 969 586,72 | 4 812 639,23 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 1 506 899,09 | 1 439 499,50 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 215 000,00 | 225 800,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 365 716,00 | 289 366,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 118 984,00 | 112 017,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 55 401,00 | 50 273,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 539 030,00 | 412 490,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 36 509,00 | 47 805,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 9 258,00 | 6 715,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 23 536 209,46 | 81 357,47 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 3 439,26 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 4 858 563,00 | 2 110 398,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 59 725 017,17 | 3 479,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky