

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: **00301809**

Název: **Obec Prosenice**

Sídlo: Na Návsí 10, 751 21 Prosenice

Kontaktní osoba: Marta Horáková, ouprosenice@cbox.cz, 581226034

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			163 549 373,46	40 044 685,37	123 504 688,09	116 979 059,80
A	Stálá aktiva		136 413 512,22	40 017 581,37	96 395 930,85	87 819 134,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		583 929,70	311 936,90	271 992,80	309 802,80
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)	140 948,90	140 948,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	442 980,80	170 988,00	271 992,80	309 802,80
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		123 985 582,52	39 705 644,47	84 279 938,05	75 665 331,32
1	Pozemky	(031)	16 330 693,85	-	16 330 693,85	16 295 633,85
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	84 686 018,51	32 413 152,00	52 272 866,51	53 215 288,71
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 774 899,21	3 345 586,00	4 429 313,21	4 623 444,76
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 946 906,47	3 946 906,47	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	11 247 064,48	-	11 247 064,48	1 530 964,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
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)	11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		27 135 861,24	27 104,00	27 108 757,24	29 159 925,68
I.	Zásoby		90 968,94	-	90 968,94	85 063,44
1	Pořízení materiálů	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	69 688,94	-	69 688,94	63 783,44
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)	21 280,00	-	21 280,00	21 280,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		5 572 831,03	27 104,00	5 545 727,03	797 016,26
1	Odeběratelé	(311)	28 692,00	23 104,00	5 588,00	199 128,40
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	150 785,43	-	150 785,43	219 769,86
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 000,00	4 000,00	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	6 606,00	-	6 606,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	5 382 747,60	-	5 382 747,60	378 118,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 472 061,27	-	21 472 061,27	28 277 845,98
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dílhovové 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 samospr. celků	(231)	19 888 032,27	-	19 888 032,27	27 037 066,98
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 499 901,00	-	1 499 901,00	1 200 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	84 128,00	-	84 128,00	40 779,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			123 504 688,09	116 979 059,80
C	Vlastní kapitál		116 608 543,75	107 698 261,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 667 684,89	76 196 141,52
1	Jmění účetní jednotky (401)		83 141 246,47	83 432 848,47
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		13 859 549,92	9 096 404,55
4	Kurzové rozdíly (405)		-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)		16 333 111,50-	16 333 111,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly (407)		-	-
7	Opravy předcházejících účetních období (408)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 500 000,00	1 200 000,00
6	Ostatní fondy (419)		1 500 000,00	1 200 000,00
III.	Výsledek hospodaření		34 440 858,86	30 302 120,35
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 138 738,51	5 018 383,47
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		30 302 120,35	25 283 736,88

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		6 896 144,34	9 280 797,93
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		5 828 392,91	362 333,12
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	158 392,91	362 333,12
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)	4 270 000,00	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	1 400 000,00	-
III.	Krátkodobé závazky		1 067 751,43	8 918 464,81
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)	147 420,00	31 118,95
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	381 751,00	339 094,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	139 143,00	128 547,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	45 694,00	48 165,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 486,00	22 743,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	14 281,00	22 934,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	25 755,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	4 415,00	1 407 602,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	150 480,00	261 440,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	150 785,43	219 769,86
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	11 296,00	6 411 296,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Z. H.

OBEC PROSENICE
Na Návsi 10
751 21 PROSENICE
IČ 003 01 809 Tel. 531 220 034

O skutečnosti:
tel: