

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00239666

Název: Poříčany

Právní forma: Obecní úřad

Sídlo: Poříčany

Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.02.2022 12:54:16

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			242 605 951,52	40 195 525,02	202 410 426,50	188 716 145,84
A.	Stálá aktiva		229 573 912,11	40 195 525,02	189 378 387,09	171 246 568,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		830 508,55	482 096,55	348 412,00	373 852,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	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	111 126,55	111 126,55	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	619 462,00	370 970,00	248 492,00	273 932,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	99 920,00	0,00	99 920,00	99 920,00
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		167 254 545,81	39 713 428,47	127 541 117,34	109 369 352,53
1.	Pozemky	031	12 956 642,28	0,00	12 956 642,28	11 242 459,40
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	135 364 316,57	32 358 487,60	103 005 828,97	75 090 830,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 457 478,71	4 315 593,00	4 141 885,71	4 720 756,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 039 347,87	3 039 347,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 429 935,98	0,00	7 429 935,98	18 093 663,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	6 824,40	0,00	6 824,40	221 641,75
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		59 917 879,75	0,00	59 917 879,75	59 887 385,83
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	8 828 000,00	0,00	8 828 000,00	8 827 506,08
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	51 089 879,75	0,00	51 089 879,75	51 059 879,75
7.	Požizovaný 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		1 570 978,00	0,00	1 570 978,00	1 615 978,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	955 000,00	0,00	955 000,00	1 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	615 978,00	0,00	615 978,00	615 978,00
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		13 032 039,41	0,00	13 032 039,41	17 469 577,48

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00239666

Název: Poříčany

Právní forma:

Obecní úřad

Sídlo: Poříčany

Předmět činnosti:

Místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.02.2022 12:54:16

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 409 316,53	0,00	5 409 316,53	5 705 413,82
1.	Odběratelé	311	479,00	0,00	479,00	24 000,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	167 617,00	0,00	167 617,00	112 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00	0,00	900,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	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	646 778,00	0,00	646 778,00	10 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	94 789,00	0,00	94 789,00	107 602,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	18 879,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 480 168,29	0,00	4 480 168,29	4 895 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 585,24	0,00	18 585,24	537 552,82

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
Název: Poříčany **Právní forma:** Obecní úřad
Sídlo: Poříčany **Předmět činnosti:** Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.02.2022 12:54:16

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 622 722,88	0,00	7 622 722,88	11 764 163,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 570 064,88	0,00	7 570 064,88	11 715 552,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	52 658,00	0,00	52 658,00	48 611,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00239666

Název: Poříčany

Právní forma:

Obecní úřad

Sídlo: Poříčany

Předmět činnosti:

Místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.02.2022 12:54:16

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			202 410 426,50	188 716 145,84
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		180 370 000,06	162 616 271,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 836 452,75	87 234 458,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 560 662,12	84 562 776,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 660 699,10	29 056 590,81
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 029 083,49	-30 029 083,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 644 175,02	3 644 175,02
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		89 533 547,31	75 381 812,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 151 734,47	8 529 555,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	75 381 812,84	66 852 257,17
D.	Cizí zdroje		22 040 426,44	26 099 874,46
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		19 082 918,40	18 855 952,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 813 252,15	18 643 021,63
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	2 500,00	2 500,00
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	68 735,00	12 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	198 431,25	198 431,25
III.	Krátkodobé závazky		2 957 508,04	7 243 921,58
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	161 732,10	1 745 744,69
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 600,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	226 258,00	206 530,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	71 329,00	68 310,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 829,00	35 527,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 14.02.2022 12:54:16

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 249,00	36 491,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	569 000,00	4 790 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	122 318,84	115 240,89
36.	Výnosy příštích období	384	2 275,00	1 875,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	680 463,10	185 295,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 454,00	58 908,00

