ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, Vyšší Brod, 382 73

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**943 506 274,92**	**136 707 574,23**	**806 798 700,69**	**742 755 847,19**
A. Stálá aktiva		**760 400 838,59**	**136 062 180,53**	**624 338 658,06**	**594 012 797,26**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 226 022,57	1 079 213,37	1 146 809,20	1 305 425,20
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	476 716,20	220 459,00	256 257,20	361 389,20
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	679 907,37	679 907,37	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 069 399,00	178 847,00	890 552,00	944 036,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		756 306 036,48	134 982 967,16	621 323 069,32	590 656 425,46
1. Pozemky	031	293 719 841,40	0,00	293 719 841,40	293 721 652,00
2. Kulturní předměty	032	431 594,60	0,00	431 594,60	374 810,60
3. Stavby	021	361 580 905,78	94 263 543,56	267 317 362,22	258 458 795,54
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 834 744,31	27 666 755,08	26 167 989,23	26 259 820,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 052 668,52	13 052 668,52	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 327 174,87	0,00	33 327 174,87	11 838 346,57
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000,00	0.00	3 000,00	3 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	356 107,00	0.00	356 107,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		268 779,54	0,00	268 779,54	450 946,60
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	268 779,54	0,00	268 779,54	450 946,60
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0.00	0,00	0,00
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		**183 105 436,33**	**645 393,70**	**182 460 042,63**	**148 743 049,93**
I. Zásoby		576 278,37	0,00	576 278,37	427 529,67
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	11 672,73	0,00	11 672,73	17 675,19
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	423 558,00	0,00	423 558,00	309 358,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0.00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	141 047,64	0,00	141 047,64	100 496,48
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		29 467 256,66	645 393,70	28 821 862,96	17 510 952,65
1. Odběratelé	311	4 470 333,25	645 393,70	3 824 939,55	2 700 301,42
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	1 175 734,59	0.00	1 175 734,59	909 085,10
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 846,40	0,00	48 846,40	110 044,40
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	78 683,00
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	1 440,00
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	76 653,00	0.00	76 653,00	150 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0.00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	420 477,12	0.00	420 477,12	318 737,24
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0.00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	23 267 952,30	0.00	23 267 952,30	13 240 556,49
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 260,00	0,00	7 260,00	2 105,00
III. Krátkodobý finanční majetek		153 061 901,30	0,00	153 061 901,30	130 804 567,61
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	47 000 000,00	0.00	47 000 000,00	47 000 000,00
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	101 544 966,20	0.00	101 544 966,20	79 468 234,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 185 982,10	0.00	4 185 982,10	4 058 893,95
15. Ceniny	263	124 190,00	0.00	124 190,00	26 097,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0.00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	206 763,00	0.00	206 763,00	251 342,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**806 798 700,69**	**742 755 847,19**
C. Vlastní kapitál		**773 574 528,71**	**723 513 236,31**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		456 002 180,12	445 681 987,64
1. Jmění účetní jednotky	401	456 067 993,50	456 013 108,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 108 020,92	62 198 023,45
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-72 560 870,28	-72 560 870,28
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	355 310,26	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	31 725,72	31 725,72
II. Fondy účetní jednotky		4 497 698,64	4 559 693,55
6. Ostatní fondy	419	4 497 698,64	4 559 693,55
III. Výsledek hospodaření		313 074 649,95	273 271 555,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 803 094,83	32 580 763,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	273 271 555,12	240 690 791,88
D. Cizí zdroje		**33 224 171,98**	**19 242 610,88**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		9 136 213,40	1 758 233,40
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	9 136 213,40	1 758 233,40
III. Krátkodobé závazky		24 087 958,58	17 484 377,48
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	3 203 514,49	1 569 379,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 885 324,33	8 471 183,30
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 310 001,00	1 402 308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	445 134,00	526 380,00
13. Zdravotní pojištění	337	199 940,00	233 357,00
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	91 112,00	222 696,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	307 775,00	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	9 488 234,76	3 691 044,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	6 360,00
36. Výnosy příštích období	384	42 615,00	41 867,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 046 133,00	863 493,03
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	68 175,00	456 310,00

v z. Bc. Jan Straka, místostarosta

Odesláno dne: 26 -01- 2022

Razítko: MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Mírů 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky