

ROZVAHA

(základní)

sestavená k 31.12.2021.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 21. 2. 2022

Název účetní jednotky: Obec Vranov

IČ: 00869007

Sídlo: Vranov 4, 34901 Vranov

Právní forma: OBEC NEBO MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		22 354 004,79	3 197 571,00	19 156 433,79	17 988 790,39
A.	Stálá aktiva		17 559 888,86	3 197 571,00	14 362 317,86	13 379 133,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		563 372,00	256 069,00	307 303,00	323 314,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
	2. Software	013				0,00
	3. Ocenitelná práva	014				0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 403,00	34 403,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	528 969,00	221 666,00	307 303,00	323 314,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 996 516,86	2 941 502,00	14 055 014,86	13 055 819,95
	1. Pozemky	031	3 349 775,51		3 349 775,51	3 349 775,51
	2. Kulturní předměty	032				0,00
	3. Stavby	021	9 200 384,43	2 184 041,00	7 016 343,43	7 154 898,43
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	156 580,00	107 010,00	49 570,00	73 060,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	650 451,00	650 451,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 639 325,92		3 639 325,92	2 478 086,01
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067				0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Brutto	Korekce	Netto				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				0,00
B.	Oběžná aktiva		4 794 115,93		4 794 115,93	4 609 656,44
I.	Zásoby					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		137 847,00		137 847,00	51 225,50
1.	Odeběratelé	311	31 367,00		31 367,00	8 775,50
2.	Směnky k inkasu	312				0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 540,00		63 540,00	28 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				13 550,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341	42 940,00		42 940,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Brutto	Korekce	Netto				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
19.	Pohledávky ze správy daní	352				0,00
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				0,00
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				0,00
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363				0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				0,00
30.	Náklady příštích období	381				0,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 656 268,93		4 656 268,93	4 558 430,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
6.	Účty státních finančních aktiv	247				0,00
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248				0,00
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				0,00
9.	Běžný účet	241				0,00
10.	Běžný účet FKSP	243				0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 656 268,93		4 656 268,93	4 558 430,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				0,00
13.	Běžné účty státních fondů	224				0,00
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				0,00
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00

IČ: 00869007

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Brutto	Korekce	Netto				
17.	Pokladna	261				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		19 156 433,79	17 988 790,39
C.	Vlastní kapitál		18 835 630,22	17 366 712,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 867 446,53	10 625 591,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 689 828,03	7 689 828,03
2.	Fond privatizace	402		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 511 763,50	4 269 908,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 334 145,00	-1 334 145,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky			0,00
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		0,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
6.	Ostatní fondy	419		0,00
III.	Výsledek hospodaření		7 968 183,69	6 741 121,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 227 061,84	-584 892,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 741 121,85	7 326 014,53
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			0,00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		0,00
2.	Zvláštní výdajový účet	223		0,00
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		0,00
4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404		0,00
D.	Cizí zdroje		320 803,57	622 077,51
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		0,00
III.	Krátkodobé závazky		320 803,57	622 077,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	127 677,73	474 451,67
6.	Směnky k úhradě	322		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
8.	Závazky z dělené správy	325		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	37 322,00	34 903,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	13 447,00	13 447,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 340,00	6 340,00
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 730,00	7 164,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
21.	Přijaté zálohy daní	351		0,00
22.	Přeplatky na daních	353		0,00
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		0,00
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		0,00
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		0,00
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		0,00
30.	Závazky v finančního zajištění	366		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 871,84	5 871,84
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		0,00
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	50 000,00	50 000,00

IČ: 00869007

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 920,00	28 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 495,00	1 000,00