



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00635499**

Název: **Obec Rohov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>89 574 909,11</b>	<b>19 205 179,40</b>	<b>70 369 729,71</b>	<b>69 429 325,20</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>84 349 454,81</b>	<b>19 161 281,40</b>	<b>65 188 173,41</b>	<b>62 358 519,92</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>199 098,75</b>	<b>144 098,75</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
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	144 098,75	144 098,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	55 000,00		55 000,00	55 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>84 150 356,06</b>	<b>19 017 182,65</b>	<b>65 133 173,41</b>	<b>62 303 519,92</b>
1.	Pozemky	031	4 643 212,78		4 643 212,78	4 173 409,78
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	65 355 905,36	14 249 307,00	51 106 598,36	51 189 266,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	8 403 275,43	1 303 775,16	7 099 500,27	6 007 412,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 464 100,49	3 464 100,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 273 862,00		2 273 862,00	923 431,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 225 454,30</b>	<b>43 898,00</b>	<b>5 181 556,30</b>	<b>7 070 805,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>63 323,56</b>		<b>63 323,56</b>	<b>57 873,47</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 435,31		23 435,31	17 730,22
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	39 888,25		39 888,25	40 143,25
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>456 877,67</b>	<b>43 898,00</b>	<b>412 979,67</b>	<b>347 487,75</b>
1.	Odběratelé	311	53 017,90	10 020,00	42 997,90	62 588,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 500,00		233 500,00	215 050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 718,00	33 878,00	7 840,00	8 499,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	28 714,68		28 714,68	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	20 862,09		20 862,09	
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	46 848,00		46 848,00	46 350,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 217,00		32 217,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 705 253,07</b>		<b>4 705 253,07</b>	<b>6 665 444,06</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové 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 samosprávných celků	231	4 702 406,07		4 702 406,07	6 664 008,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 847,00		2 847,00	1 436,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>70 369 729,71</b>	<b>69 429 325,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>67 139 723,41</b>	<b>65 270 086,72</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>48 171 291,66</b>	<b>48 837 104,93</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 737 002,96	26 736 321,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 177 468,08	29 843 962,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 758 097,45-	7 758 097,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	14 918,07	14 918,07
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>18 968 431,75</b>	<b>16 432 981,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 535 449,96	2 221 195,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 432 981,79	14 211 785,97
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 230 006,30</b>	<b>4 159 238,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 483 630,17</b>	<b>3 067 358,68</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 483 630,17	3 067 358,68
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>746 376,13</b>	<b>1 091 879,80</b>
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	84 618,13	133 469,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 217,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	177 140,00	180 659,20
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 213,00	62 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 487,00	28 618,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 332,00	23 181,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	12 034,00	12 116,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		320 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	360 370,00	331 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 965,00	

\* Konec sestavy \*