

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 323672135
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 523 711 339,07	308 896 939,45	1 214 814 399,62	1 174 843 474,80
A. Stálá aktiva			1 427 095 985,70	308 399 485,40	1 118 696 500,30	1 090 175 059,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 883 663,47	2 680 336,81	2 203 326,66	2 502 573,11
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 426 889,67	1 338 180,60	88 709,07	138 533,07
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	415 456,21	415 456,21		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 471 195,84	926 700,00	1 544 495,84	1 853 395,84
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	570 121,75		570 121,75	510 644,20
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 422 212 322,23	305 719 148,59	1 116 493 173,64	1 087 672 486,87
	1. Pozemky	031	46 195 289,21		46 195 289,21	38 277 746,48
	2. Kulturní předměty	032	454 243,00		454 243,00	454 243,00
	3. Stavby	021	1 211 004 317,09	286 792 862,00	924 211 455,09	923 350 781,04
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	15 657 916,09	9 499 308,01	6 158 608,08	6 503 015,25
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 891 175,58	8 891 175,58		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 991 885,70	535 803,00	5 456 082,70	5 555 532,70
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	134 017 495,56		134 017 495,56	113 531 168,40
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	7. Pořizovaný 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				
B. Oběžná aktiva			96 615 353,37	497 454,05	96 117 899,32	84 668 414,82
I. Zásoby			148 131,77		148 131,77	122 338,60
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	148 131,77		148 131,77	122 338,60
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			50 838 344,14	497 454,05	50 340 890,09	50 201 424,92
	1. Odběratelé	311	438 282,81	1 122,88	437 159,93	24 542,62
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 814 396,73		1 814 396,73	1 055 925,92
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 466 440,60	496 331,17	2 970 109,43	4 269 812,73
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci 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 peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými 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	45 119 224,00		45 119 224,00	44 851 143,65
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 628 877,46		45 628 877,46	34 344 651,30
	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	45 619 677,46		45 619 677,46	34 293 851,30
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	9 200,00		9 200,00	50 800,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 214 814 399,62	1 174 843 474,80
C. Vlastní kapitál			1 055 646 706,79	1 024 575 460,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			782 114 556,42	776 992 474,40
	1. Jmění účetní jednotky	401	509 461 374,56	502 746 476,56
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	419 990 633,81	421 583 449,79
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-145 685 451,95	-145 685 451,95
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 652 000,00	-1 652 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			273 532 150,37	247 582 986,45
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	25 949 163,92	26 078 279,65
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	247 582 986,45	221 504 706,80
D. Cizí zdroje			159 167 692,83	150 268 013,95
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			151 142 510,25	136 313 558,39
	1. Dlouhodobé úvěry	451	106 884 830,25	94 818 589,39
	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	5 000,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	44 252 680,00	41 494 969,00
III. Krátkodobé závazky			8 025 182,58	13 954 455,56
	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	204 169,95	407 432,19
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	107 317,32	37 746,72
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	778 429,00	703 789,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	256 645,00	263 759,00
	13. Zdravotní pojištění	337	118 941,00	122 010,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 272,00	126 954,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	296 879,00	257 416,00
	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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	566 544,00	8 080 149,02
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	841 623,31	425 197,63

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	1 875 910,00	1 800 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 040 452,00	1 341 002,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 859 000,00	389 000,00