



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00250023**

Název: **Město Protivín**

NS: **00250023**

MěÚ Protivín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM			1 150 561 876,01	290 210 844,12	860 351 031,89	813 893 791,29
A. Stálá aktiva			1 078 363 752,52	289 334 863,62	789 028 888,90	757 867 014,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 739 431,95	3 572 597,00	166 834,95	198 149,95
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 020 005,00	959 283,05	60 721,95	71 081,95
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	890 184,95	890 184,95		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 723 129,00	106 113,00	127 068,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 074 416 260,23	285 762 266,62	788 653 993,61	757 576 410,72
	1. Pozemky	031	73 380 295,70	4 210,00	73 376 085,70	75 154 523,90
	2. Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
	3. Stavby	021	884 218 880,97	240 291 822,55	643 927 058,42	635 262 479,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	78 688 576,60	33 460 561,20	45 228 015,40	39 940 827,74
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 005 672,87	12 005 672,87		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 936 015,09		4 936 015,09	3 048 280,71
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	18 777 878,00		18 777 878,00	1 761 358,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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		208 060,34		208 060,34	92 454,02
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	96 147,34		96 147,34	88 454,02
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	111 913,00		111 913,00	4 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		72 198 123,49	875 980,50	71 322 142,99	56 026 776,60
I.	Zásoby		173 250,80		173 250,80	178 592,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	5 790,00		5 790,00	17 747,60
	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	167 460,80		167 460,80	160 844,90
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 421 458,63	875 980,50	17 545 478,13	21 799 828,79
	1. Odběratelé	311	1 263 378,70	144 311,80	1 119 066,90	1 648 216,85
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 853 797,95		1 853 797,95	1 286 912,38
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 070 081,00	731 668,70	338 412,30	263 640,90
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				3 610 000,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	4 702 349,69		4 702 349,69	5 169 573,58
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
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	129 956,20		129 956,20	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	50 756,00		50 756,00	53 812,00
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	222 900,00		222 900,00	168 090,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	56 246,08		56 246,08	92 992,28
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 959 825,64		6 959 825,64	7 463 021,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 112 167,37		2 112 167,37	2 043 569,75
III.	Krátkodobý finanční majetek		53 603 414,06		53 603 414,06	34 048 355,31
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	51 830 772,79		51 830 772,79	32 425 838,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 772 641,27		1 772 641,27	1 622 516,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			860 351 031,89	813 893 791,29
C.	Vlastní kapitál		761 851 258,73	713 486 996,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		512 254 406,89	494 703 007,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	470 811 548,11	468 578 687,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 089 856,05	141 116 282,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-116 990 705,77	-116 990 705,77
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	17 955 141,00	1 610 176,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	388 567,50	388 567,50
II.	Fondy účetní jednotky		1 869 040,27	1 626 516,92
6.	Ostatní fondy	419	1 869 040,27	1 626 516,92
III.	Výsledek hospodaření		247 727 811,57	217 157 472,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 570 339,04	26 328 899,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	217 157 472,53	190 828 573,04
D.	Cizí zdroje		98 499 773,16	100 406 794,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		82 558 627,78	84 316 326,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	82 558 627,78	84 316 326,70
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		
III.	Krátkodobé závazky		15 941 145,38	16 090 467,85
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	2 431 016,79	1 421 349,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 785 660,64	6 763 493,79
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 341 544,00	1 164 138,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	456 275,00	477 271,00
13.	Zdravotního pojištění	337	202 815,00	209 562,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 636,00	188 170,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		11 984,34
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	4 500,00	533 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 483,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 548 000,00	3 857 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 076 697,95	1 455 002,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		8 014,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2022, 10:09:54

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová

.....