

Obec Biskupice-Pulkov

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Biskupice-Pulkov
Adresa Biskupice 4
675 57 Biskupice-Pulkov
IČO 00375390
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 734720553
E-mail ucetni@biskupice-pulkov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

SU Název	Nákladové účty		
	2019	2020	2021
501 Spotřeba materiálu	83 472,28	130 050,66	112 729,00
502 Spotřeba energie	374 225,42	307 380,40	268 851,63
504 Prodané zboží	0,00	8 640,00	0,00
511 Opravy a udržování	561 066,17	345 071,68	391 455,71
512 Cestovné	8 957,00	13 100,00	5 674,00
513 Náklady na reprezentaci	20 486,00	7 928,60	12 215,00
518 Ostatní služby	887 302,62	876 000,56	810 641,05
521 Mzdové náklady	473 093,00	496 403,00	678 071,00
524 Zákonné sociální pojištění	57 018,00	60 236,00	123 509,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	5 160,00
538 Jiné daně a poplatky	2 500,00	9 377,00	3 770,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	2 420,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	1 000,00	299,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	27 843,00	28 070,00	31 625,96
549 Ostatní náklady z činnosti	40 438,00	29 435,00	25 336,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	600 208,00	694 434,00	2 807 616,00
554 Prodané pozemky	19 372,54	14 050,29	24 314,58
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	6 109,63	8 134,43	-12 232,08
557 Náklady z vyřazených pohledávek	1 920,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	116 735,00	28 898,00	0,00
562 Úroky	0,00	0,00	21 783,03
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	23 746,00	9 890,00	11 676,00
591 Daň z příjmů	76 190,00	56 050,00	52 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

SU Název	Výnosové účty		
	2019	2020	2021
602 Výnosy z prodeje služeb	19 915,00	20 994,00	51 715,00
603 Výnosy z pronájmu	235 307,00	208 258,00	248 065,00
604 Výnosy z prodaného zboží	570,00	3 446,00	119,00
605 Výnosy ze správních poplatků	250,00	150,00	300,00
606 Výnosy z místních poplatků	153 200,00	207 408,00	205 925,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	250,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	2 750,30	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	17 692,00	31 999,00	42 194,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	22 487,00	10 189,00	0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	318 371,02	790 446,09	1 945 505,18
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 106 135,66	1 021 769,37	844 609,66
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	940 933,02	746 017,94	1 044 270,00
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 946 158,55	1 894 285,56	2 218 285,37
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	702 924,23	654 185,05	659 093,40
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	23 331,39	28 030,95	32 729,16

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU Název	Závazky		
	2019	2020	2021
321 Dodavatelé	48 200,70	47 824,35	49 779,13
324 Krátkodobé přijaté zálohy	8 150,00	8 815,00	1 984,00
331 Zaměstnanci	32 345,00	31 359,00	53 383,00
336 Sociální zabezpečení	2 066,00	2 223,00	10 853,00
337 Zdravotní pojištění	4 665,00	4 557,00	8 285,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 589,00	4 377,00	2 915,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	164,00
384 Výnosy příštích období	58 100,00	29 050,00	130 100,00
389 Dohadné účty pasivní	125 000,00	105 000,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	6 779 077,92	6 793 928,88	6 114 535,96
459 Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	31 126 814,63	31 186 171,93	31 186 171,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

<i>SU</i> Název	Pohledávky		
	2019	2020	2021
311 Odběratelé	63 135,08	54 746,08	58 369,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	189 050,00	236 940,00	223 600,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 000,00	15 200,00	15 200,00
381 Náklady příštích období	0,00	38 720,00	29 040,00
388 Dohadné účty aktivní	31 126 814,63	31 186 171,93	31 186 171,93

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	137 383,00	0,00	137 383,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	256 200,00	0,00	256 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	67 636 040,22	0,00	67 636 040,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	620 704,00	0,00	620 704,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 408 385,00	10 013,00	1 418 398,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 125 107,30	7 707,75	5 132 815,05
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	121 000,00	121 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 944,00	463 978,52	470 922,52
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 383,00	0,00	-137 383,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 731,00	-9 324,00	-125 055,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 424 531,47	-2 770 116,00	-13 194 647,47
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-555 062,00	-28 176,00	-583 238,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 408 385,00	-10 013,00	-1 418 398,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 249 188,86	51 279,00
Únor	12 489 693,44	84 293,00
Březen	12 379 568,93	90 104,00
Duben	12 464 679,02	91 270,00
Květen	12 546 060,27	86 430,00
Červen	12 908 339,86	56 871,00
Červenec	13 336 308,28	56 164,00
Srpen	13 669 634,77	48 085,00
Září	13 101 690,05	31 155,00
Říjen	13 182 228,24	22 061,00
Listopad	13 347 052,61	42 045,00
Prosinec	13 836 994,98	56 425,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	137 383,00	137 383,00	137 383,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	256 200,00	256 200,00	256 200,00
021	Stavby	21 349 693,70	67 636 040,22	67 636 040,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	620 704,00	620 704,00	620 704,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 466 430,00	1 408 385,00	1 418 398,00
031	Pozemky	5 138 602,59	5 125 107,30	5 132 815,05
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	121 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 210 684,27	6 944,00	470 922,52
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 383,00	-137 383,00	-137 383,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-106 407,00	-115 731,00	-125 055,00
081	Oprávký ke stavbám	-9 775 875,47	-10 424 531,47	-13 194 647,47
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-518 608,00	-555 062,00	-583 238,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 466 430,00	-1 408 385,00	-1 418 398,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-6 300,00	-8 900,00	-10 180,00
194	Opravné položky k odběratelům	-39 777,65	-45 312,08	-31 800,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 122 982,40	11 987 803,53	13 836 994,98
261	Pokladna	16 475,00	27 361,00	56 425,00
311	Odběratelé	63 135,08	54 746,08	58 369,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	189 050,00	236 940,00	223 600,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 000,00	15 200,00	15 200,00
381	Náklady příštích období	0,00	38 720,00	29 040,00
388	Dohadné účty aktivní	31 126 814,63	31 186 171,93	31 186 171,93

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	48 200,70	47 824,35	49 779,13
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 150,00	8 815,00	1 984,00
331	Zaměstnanci	32 345,00	31 359,00	53 383,00
336	Sociální zabezpečení	2 066,00	2 223,00	10 853,00
337	Zdravotní pojištění	4 665,00	4 557,00	8 285,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 589,00	4 377,00	2 915,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	164,00
384	Výnosy příštích období	58 100,00	29 050,00	130 100,00
389	Dohadné účty pasivní	125 000,00	105 000,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	32 592 198,74	32 592 198,74	32 592 198,74
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 433 191,33	32 301 361,04	30 680 733,68
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 048 454,96	-11 048 454,96	-11 048 454,96
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	13 558,33
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 369 087,68	11 477 430,19	13 968 990,53
451	Dlouhodobé úvěry	6 779 077,92	6 793 928,88	6 114 535,96
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	31 126 814,63	31 186 171,93	31 186 171,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace