

Obec Biskupice-Pulkov

Závěrečný účet 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

		Nákladové účty		
SU	Název	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

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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

		Závazky		
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
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

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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 pořizovaný 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
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 383,00	0,00	-137 383,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 731,00	-9 324,00	-125 055,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-10 424 531,47	-2 770 116,00	-13 194 647,47
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-555 062,00	-28 176,00	-583 238,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 408 385,00	-10 013,00	-1 418 398,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
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