

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Vlasatice; IČO 00283711; Vlasatice 149, Vlasatice, 691 30

Právní forma:

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		296 182 029,44	22 635 181,76	273 546 847,68	269 189 511,85
A. Stálá aktiva		205 127 054,45	22 633 372,76	182 493 681,69	184 247 417,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		820 498,00	397 769,00	422 729,00	364 568,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 088,00	198 088,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	622 410,00	199 681,00	422 729,00	246 708,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	117 860,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		198 751 556,45	22 235 603,76	176 515 952,69	177 106 578,98
1. Pozemky	031	30 515 013,87	0,00	30 515 013,87	29 374 672,42
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	149 696 311,30	17 320 145,00	132 376 166,30	32 433 251,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 532 609,18	1 961 655,35	10 570 953,83	866 410,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 953 803,41	2 953 803,41	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 507 732,89	0,00	2 507 732,89	114 432 244,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	546 085,80	0,00	546 085,80	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 555 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 555 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	1 221 270,79
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	1 221 270,79
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		91 054 974,99	1 809,00	91 053 165,99	84 942 094,08
I. Zásoby		33 288,55	0,00	33 288,55	39 724,85
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	33 288,55	0,00	33 288,55	39 724,85
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		69 418 163,22	1 809,00	69 416 354,22	70 666 674,89
1. Odběratelé	311	490 141,71	9,00	490 132,71	465 434,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 668,01	0,00	101 668,01	80 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00	1 800,00	0,00	720,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	479 567,20
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	39 973,90	0,00	39 973,90	8 512,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	312 844,00	0,00	312 844,00	469 276,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	68 451 394,37	0,00	68 451 394,37	69 159 323,69
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 341,23	0,00	20 341,23	3 842,00
III. Krátkodobý finanční majetek		21 603 523,22	0,00	21 603 523,22	14 235 694,34
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 245 096,22	0,00	21 245 096,22	14 153 780,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	358 427,00	0,00	358 427,00	81 914,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		273 546 847,68	269 189 511,85
C. Vlastní kapitál		178 089 644,43	170 948 987,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		145 508 403,95	146 562 725,88
1. Jmění účetní jednotky	401	72 755 365,71	72 754 435,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 632 089,44	78 973 004,77
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 796 099,60	-9 796 099,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	285 663,40	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 631 385,00	4 631 385,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		32 581 240,48	24 386 261,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 194 978,90	5 943 458,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 386 261,58	18 442 802,85
D. Cizí zdroje		95 457 203,25	98 240 524,39
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		94 273 853,08	96 716 675,08
1. Dlouhodobé úvěry	451	25 293 600,00	27 646 800,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	312 844,00	469 276,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	68 667 409,08	68 600 599,08
III. Krátkodobé závazky		1 183 350,17	1 523 849,31
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	310 967,17	161 085,31
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 000,00	21 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	210 101,00	192 477,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	65 256,00	60 541,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 981,00	27 978,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	438 900,00	191 330,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 613,00	10 887,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 952,00	779 144,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	9 704,00	17 772,00
37. Dohadné účty pasivní	389	54 000,00	54 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 876,00	7 635,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky