

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00239046**

Název: **Obec Činěves**



| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto | Korekce | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 136 643 224,12 | 20 793 697,71 | 115 849 526,41 | 111 724 358,85 |
| A. | Stálá aktiva | | 116 840 688,45 | 20 653 279,29 | 96 187 409,16 | 97 216 340,82 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 464 522,99 | 359 522,99 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 113 027,69 | 113 027,69 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 246 495,30 | 246 495,30 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 112 823 165,46 | 20 293 756,30 | 92 529 409,16 | 93 558 340,82 |
| 1. | Pozemky | 031 | 32 385 566,20 | | 32 385 566,20 | 32 366 926,20 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 6 607,00 | | 6 607,00 | 6 607,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 72 979 832,87 | 15 681 765,00 | 57 298 067,87 | 56 692 834,69 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 3 685 691,75 | 1 928 716,00 | 1 756 975,75 | 1 893 037,63 |
| 5. | Pěstičelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 683 275,30 | 2 683 275,30 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 082 192,34 | | 1 082 192,34 | 2 598 935,30 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 3 553 000,00 | | 3 553 000,00 | 3 553 000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | Minulé |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 3 553 000,00 | | 3 553 000,00 | 3 553 000,00 |
| 7. | Pořízovaný 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 | | 19 802 535,67 | 140 418,42 | 19 662 117,25 | 14 508 018,03 |
| I. | Zásoby | | 23 232,00 | | 23 232,00 | 36 300,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 23 232,00 | | 23 232,00 | 36 300,00 |
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 878 967,65 | 140 418,42 | 2 738 549,23 | 1 791 311,13 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 166 779,93 | 67 692,42 | 99 087,51 | 86 541,41 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 204 393,03 | | 204 393,03 | 109 039,71 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 88 321,00 | 72 726,00 | 15 595,00 | 2 980,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 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 | 28 336,00 | | 28 336,00 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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 | 75 450,00 | | 75 450,00 | 165 450,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 57 639,00 | | 57 639,00 | 60 059,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 2 258 048,69 | | 2 258 048,69 | 1 367 241,01 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 16 900 336,02 | | 16 900 336,02 | 12 680 406,90 |
| 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 | 42 380,94 | | 42 380,94 | 318 414,45 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 16 802 511,08 | | 16 802 511,08 | 12 313 157,45 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 55 444,00 | | 55 444,00 | 48 835,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 115 849 526,41 | 111 724 358,85 |
| C. | Vlastní kapitál | | 111 631 492,81 | 108 045 753,98 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 84 757 031,20 | 84 811 554,64 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 66 561 575,20 | 66 561 575,20 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 24 969 436,64 | 25 023 960,08 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 6 828 029,61- | 6 828 029,61- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 54 048,97 | 54 048,97 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 26 874 461,61 | 23 234 199,34 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 640 262,27 | 2 536 564,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 23 234 199,34 | 20 697 635,34 |
| D. | Cizí zdroje | | 4 218 033,60 | 3 678 604,87 |
| I. | Rezervy | | 880 000,00 | 660 000,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 880 000,00 | 660 000,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 224 312,26 | 1 900 397,48 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 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 | 2 224 312,26 | 1 900 397,48 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 113 721,34 | 1 118 207,39 |
| 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 | 68 184,36 | 142 699,84 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 13 736,43 | 13 957,84 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 211 187,00 | 197 607,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 45 040,00 | 41 225,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 28 541,00 | 26 309,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 441 560,00 | 396 150,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 22 533,00 | 17 203,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 24 461,00 |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 7 815,52 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 275 124,03 | 258 594,71 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *

odstava' no 4/2 2023