

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00275956**

Název: **Obec Ohrazenice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			125 336 944,68	15 169 272,98	110 167 671,70	96 137 515,38
A.	Stálá aktiva		116 584 097,83	15 169 272,98	101 414 824,85	85 935 236,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		923 363,70	642 650,70	280 713,00	308 505,00
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	367 861,70	367 861,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 502,00	274 789,00	280 713,00	308 505,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		106 660 734,13	14 526 622,28	92 134 111,85	82 626 731,72
1.	Pozemky	031	6 247 832,90		6 247 832,90	6 253 276,91
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	84 218 532,23	11 755 799,92	72 462 732,31	69 094 699,05
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 055 472,56	886 002,74	1 169 469,82	675 001,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 884 819,62	1 884 819,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 236 656,34		12 236 656,34	6 603 754,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	17 420,48		17 420,48	
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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		9 000 000,00		9 000 000,00	3 000 000,00
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	9 000 000,00		9 000 000,00	3 000 000,00
B.	Oběžná aktiva		8 752 846,85		8 752 846,85	10 202 278,66
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
II. Krátkodobé pohledávky			1 353 098,10		1 353 098,10	187 101,60
1.	Odběratelé	311	13 314,00		13 314,00	13 314,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	593 198,60		593 198,60	147 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	702 511,50		702 511,50	
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				
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	43 074,00		43 074,00	24 877,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek			7 399 748,75		7 399 748,75	10 015 177,06
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	7 377 985,75		7 377 985,75	9 994 658,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 763,00		21 763,00	20 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			110 167 671,70	96 137 515,38
C.	Vlastní kapitál		109 417 995,91	95 396 555,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 253 742,62	44 143 201,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 760 127,82	31 807 473,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 592 827,61	18 434 940,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 099 212,81-	6 099 212,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		60 164 253,29	51 253 354,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 910 898,77	7 229 603,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 253 354,52	44 023 750,63
D.	Cizí zdroje		749 675,79	740 959,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		749 675,79	740 959,48
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	149 786,47	152 551,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 750,00	39 250,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 205,00	219 237,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 114,00	70 473,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 597,00	36 240,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	100 890,00	53 010,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	20 077,00	31 252,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	13 455,00	5 337,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 600,00	105 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 201,32	28 378,91

* Konec sestavy *