

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220, Kamenný Újezd, 373 81

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		413 439 239,90	79 934 313,26	333 504 926,64	298 666 842,33
A. Stálá aktiva		294 951 267,22	79 884 913,26	215 066 353,96	208 411 221,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 115 683,00	455 812,00	1 659 871,00	1 518 948,00
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	290 593,00	290 593,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 825 090,00	165 219,00	1 659 871,00	260 503,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	1 258 445,00
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		292 835 584,22	79 429 101,26	213 406 482,96	206 292 273,62
1. Pozemky	031	19 785 559,02	0,00	19 785 559,02	17 344 243,30
2. Kulturní předměty	032	122 557,50	0,00	122 557,50	122 557,50
3. Stavby	021	253 941 481,86	68 557 764,10	185 383 717,76	178 143 872,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 492 008,89	5 649 099,90	5 842 908,99	5 880 202,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 222 237,26	5 222 237,26	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 171 739,69	0,00	2 171 739,69	4 701 397,68
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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		118 487 972,68	49 400,00	118 438 572,68	90 255 620,71
I. Zásoby		1 900,00	0,00	1 900,00	4 800,00
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	1 900,00	0,00	1 900,00	4 800,00
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		16 077 615,58	49 400,00	16 028 215,58	2 447 827,86
1. Odběratelé	311	31 202,00	15 200,00	16 002,00	79 293,00
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	525 906,00	0,00	525 906,00	475 482,34	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 250,00	34 200,00	99 050,00	68 794,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	775 000,00	0,00	775 000,00	553 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	4 117 452,74	0,00	4 117 452,74	1 269 473,37	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 328 724,84	0,00	10 328 724,84	1 785,15	
III. Krátkodobý finanční majetek		102 408 457,10	0,00	102 408 457,10	87 802 992,85	
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	20 651 686,64	0,00	20 651 686,64	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	485 915,67	0,00	485 915,67	159 125,67	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	81 056 494,44	0,00	81 056 494,44	87 382 544,55	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	70 738,35	0,00	70 738,35	89 566,63	
15. Ceniny	263	89 200,00	0,00	89 200,00	120 000,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	54 422,00	0,00	54 422,00	51 756,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		333 504 926,64	298 666 842,33
C. Vlastní kapitál		326 976 314,69	295 402 479,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		152 827 259,99	148 937 814,86
1. Jmění účetní jednotky	401	149 018 448,58	148 891 863,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 103 569,68	45 340 709,38
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 638 258,35	-44 638 258,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-656 499,92	-656 499,92
II. Fondy účetní jednotky		70 738,35	89 566,63
6. Ostatní fondy	419	70 738,35	89 566,63
III. Výsledek hospodaření		174 078 316,35	146 375 098,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 703 218,21	20 476 082,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 375 098,14	125 899 015,33
D. Cizí zdroje		6 528 611,95	3 264 362,70
I. Rezervy		50 000,00	50 000,00
1. Rezervy	441	50 000,00	50 000,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		6 478 611,95	3 214 362,70
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	0,00	122 825,75
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 300,00	107 300,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	362 403,00	323 166,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 830,00	6 630,00
12. Sociální zabezpečení	336	123 004,00	114 005,00
13. Zdravotní pojištění	337	66 280,00	57 847,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 061,00	32 969,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	52 653,81	4 411,00
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	4 151 200,00	1 269 500,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	270 153,14	177 937,95
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 249 370,00	949 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	54 357,00	48 671,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky