

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

MĚSTYS NEZAMYSLICE; IČO 00288501; Tjabinova 111, Nezamyslice, 798 26

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		494 661 549,70	116 346 519,11	378 315 030,59	366 010 550,62
A. Stálá aktiva		440 759 079,14	116 238 759,30	324 520 319,84	325 887 858,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		974 895,41	783 992,41	190 903,00	218 515,00
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	422 735,41	422 735,41	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 160,00	361 257,00	190 903,00	218 515,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		439 170 183,73	115 454 766,89	323 715 416,84	325 055 343,64
1. Pozemky	031	15 007 216,71	0,00	15 007 216,71	13 789 006,79
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	394 985 317,96	99 174 294,99	295 811 022,97	299 205 545,75
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 107 365,95	5 680 620,09	10 426 745,86	11 156 071,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 599 851,81	10 599 851,81	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	352 904,30	0,00	352 904,30	265 590,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	128 927,00	0,00	128 927,00	50 530,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 988 600,00	0,00	1 988 600,00	588 600,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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		53 902 470,56	107 759,81	53 794 710,75	40 122 691,98
I. Zásoby		306 017,76	0,00	306 017,76	318 327,04
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	271 286,28	0,00	271 286,28	281 582,52
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	34 731,48	0,00	34 731,48	36 744,52
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		2 232 603,60	107 759,81	2 124 843,79	10 538 649,97
1. Odběratelé	311	431 334,13	698,11	430 636,02	498 294,04
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	811 995,01	0,00	811 995,01	337 446,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	132 113,00	107 061,70	25 051,30	20 636,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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 peněžitá 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	15 000,00	0,00	15 000,00	11 067,00
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	93 542,25	0,00	93 542,25	93 057,78
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	286 799,85	0,00	286 799,85	8 976 820,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	461 819,36	0,00	461 819,36	495 327,67
III. Krátkodobý finanční majetek		51 363 849,20	0,00	51 363 849,20	29 265 714,97
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	20 345 494,17	0,00	20 345 494,17	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	172 639,80
9. Běžný účet	241	3 278 951,57	0,00	3 278 951,57	2 772 468,77
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 578 871,04	0,00	27 578 871,04	26 110 788,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	68 893,42	0,00	68 893,42	65 393,42
15. Ceniny	263	6 787,00	0,00	6 787,00	10 599,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	84 852,00	0,00	84 852,00	133 825,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		378 315 030,59	366 010 550,62
C. Vlastní kapitál		368 667 987,44	354 517 896,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		254 618 247,49	256 045 461,83
1. Jmění účetní jednotky	401	181 751 426,46	181 494 148,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 585 592,50	140 962 835,03
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 074 146,47	-66 074 146,47
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	355 375,00	-337 375,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		68 893,42	65 393,42
6. Ostatní fondy	419	68 893,42	65 393,42
III. Výsledek hospodaření		113 980 846,53	98 407 041,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 573 804,79	13 281 752,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	98 407 041,74	85 125 289,68
D. Cizí zdroje		9 647 043,15	11 492 653,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 481 803,00	8 313 899,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 471 803,00	8 313 899,00
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	10 000,00	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		3 165 240,15	3 178 754,63
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	223 313,66	603 840,92
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	961 706,54	730 164,09
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	402 422,00	373 124,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	128 149,00	116 446,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 694,00	55 754,00
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	33 025,00	30 792,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	111 696,00	73 711,78
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	126 700,00	105 670,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	506 600,00	500 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	507 900,00	353 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	103 033,95	236 151,84

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky