

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Omlenice; IČO 00246034; Omlenička 44, Omlenice, 382 41

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		106 330 078,26	23 885 191,42	82 444 886,84	77 726 993,38
A. Stálá aktiva		79 806 568,23	23 885 023,42	55 921 544,81	55 372 381,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		844 299,50	670 248,50	174 051,00	211 311,00
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	322 551,50	322 551,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	521 748,00	347 697,00	174 051,00	211 311,00
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		78 682 268,73	23 214 774,92	55 467 493,81	54 661 070,55
1. Pozemky	031	6 931 085,53	0,00	6 931 085,53	6 927 441,24
2. Kulturní předměty	032	184 350,00	0,00	184 350,00	145 370,00
3. Stavby	021	63 966 414,89	19 533 894,00	44 432 520,89	43 652 643,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 891 944,77	1 149 369,10	2 742 575,67	2 767 621,67
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 497 249,82	2 497 249,82	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	222 202,00	34 262,00	187 940,00	199 052,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	989 021,72	0,00	989 021,72	968 942,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		260 000,00	0,00	260 000,00	480 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	260 000,00	0,00	260 000,00	480 000,00
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		26 523 510,03	168,00	26 523 342,03	22 354 611,83
I. Zásoby		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
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	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
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		1 888 490,32	168,00	1 888 322,32	1 451 614,44
1. Odběratelé	311	90 042,27	168,00	89 874,27	95 497,40
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	231 306,78	0,00	231 306,78	184 512,65
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	52,50
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 564 671,27	0,00	1 564 671,27	974 010,89
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 470,00	0,00	2 470,00	197 541,00
III. Krátkodobý finanční majetek		24 624 219,71	0,00	24 624 219,71	20 902 997,39
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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	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	2 780 053,49	0,00	2 780 053,49	19 309 418,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 737 851,22	0,00	1 737 851,22	1 515 466,00
15. Ceniny	263	77 953,00	0,00	77 953,00	42 202,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 362,00	0,00	28 362,00	35 911,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		82 444 886,84	77 726 993,38
C. Vlastní kapitál		80 866 527,77	76 682 511,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 287 193,44	44 222 027,38
1. Jmění účetní jednotky	401	49 162 928,34	49 280 967,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 461 747,09	14 278 542,13
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 607 609,99	-13 607 609,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 729 872,00	-5 729 872,00
II. Fondy účetní jednotky		1 967 634,72	1 726 490,00
6. Ostatní fondy	419	1 967 634,72	1 726 490,00
III. Výsledek hospodaření		34 611 699,61	30 733 994,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 877 705,12	7 602 290,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 733 994,49	23 131 704,05
D. Cizí zdroje		1 578 359,07	1 044 481,51
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		16 950,00	16 950,00
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	16 950,00	16 950,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 561 409,07	1 027 531,51
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	159 478,01	34 989,75
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	192 129,78	175 289,11
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	180 472,00	157 122,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	67 560,00	54 737,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 925,00	25 471,00
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	21 283,00	18 700,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	36 850,00	40 145,00
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	622 788,50	330 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	232 506,78	184 512,65
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 416,00	6 565,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky