

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00278165**Název: **Obec Nemojov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			204 955 365,36	27 465 214,56	177 490 150,80	157 647 205,92
A. Stálá aktiva			172 821 884,67	27 419 601,56	145 402 283,11	126 496 394,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			868 612,80	518 028,30	350 584,50	382 140,50
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	202 896,30	202 896,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	665 716,50	315 132,00	350 584,50	382 140,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			170 974 522,87	26 901 573,26	144 072 949,61	125 948 958,25
1.	Pozemky	031	1 263 905,87		1 263 905,87	1 257 655,87
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	147 912 195,24	22 598 923,00	125 313 272,24	86 192 767,94
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 669 321,70	1 385 709,50	2 283 612,20	1 942 173,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 916 940,76	2 916 940,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 202 159,30		15 202 159,30	36 546 361,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10,00		10,00	10,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	10,00		10,00	10,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		978 739,00		978 739,00	165 286,00
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	978 739,00		978 739,00	165 286,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		32 133 480,69	45 613,00	32 087 867,69	31 150 811,17
I.	Zásoby		24 373,41		24 373,41	26 666,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 434,46		5 434,46	5 434,46
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	13 043,95		13 043,95	13 372,06
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	5 895,00		5 895,00	7 860,00
II.	Krátkodobé pohledávky		29 726 684,94	45 613,00	29 681 071,94	26 995 627,81
1.	Odběratelé	311	119 611,46	18 411,40	101 200,06	72 292,69
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	534 068,28		534 068,28	451 482,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 688,00	27 201,60	20 486,40	20 813,00
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	88 896,00		88 896,00	29 304,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	570 000,00		570 000,00	860 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 366 421,20		28 366 421,20	25 561 735,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 382 422,34		2 382 422,34	4 128 516,84
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	135 278,00		135 278,00	431 625,75
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 833 280,34		1 833 280,34	3 324 361,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	323 089,00		323 089,00	323 089,00
15.	Ceniny	263	100,00		100,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	90 675,00		90 675,00	49 441,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			177 490 150,80	157 647 205,92
C.	Vlastní kapitál		131 051 266,03	121 362 025,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 853 534,73	87 120 775,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 865 028,36	28 858 778,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 415 586,70	68 689 077,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 427 080,33-	10 427 080,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		323 089,00	323 089,00
6.	Ostatní fondy	419	323 089,00	323 089,00
III.	Výsledek hospodaření		37 874 642,30	33 918 160,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 956 481,66	5 696 259,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 918 160,64	28 221 901,20
D.	Cizí zdroje		46 438 884,77	36 285 180,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 644 433,84	33 430 235,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 278 012,64	7 868 499,66
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	28 366 421,20	25 561 735,45
III.	Krátkodobé závazky		1 794 450,93	2 854 945,62
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	903 180,18	1 608 818,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 980,00	28 268,00

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	187 641,00	186 188,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	52 680,00	49 871,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 559,00	25 230,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 864,00	17 668,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		7 000,00
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	14 307,47	11 336,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		453 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	534 068,28	451 482,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 171,00	15 363,00

* Konec sestavy *