

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2023 7:05:52

Název účetní jednotky: Obec Pasečnice

Sídlo: Nová Pasečnice 33

344 01 Pasečnice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00572179

Kontaktní osoba: Bc.Marie Svobodová, starosta@pasecnice.cz, +420724186830

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
AKTIVA CELKEM			136 157 575,41	4 571 591,29	131 585 984,12		77 013 332,21
A. Stálá aktiva			81 444 595,77	4 571 591,29	76 873 004,48	43 500 608,33	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			298 169,00	178 661,00	119 508,00	129 612,00	
	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	96 169,00	96 169,00			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	202 000,00	82 492,00	119 508,00	129 612,00	
	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			81 144 406,77	4 392 930,29	76 751 476,48	43 368 976,33	
	1. Pozemky	031	1 022 170,06		1 022 170,06	1 022 170,06	
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	16 916 400,07	3 221 716,32	13 694 683,75	13 152 169,75	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	385 144,00	232 065,00	153 079,00	168 955,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	939 148,97	939 148,97			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 881 543,67		61 881 543,67	29 025 681,52	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 020,00		2 020,00	2 020,00
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	2 020,00		2 020,00	2 020,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B. Oběžná aktiva			54 712 979,64		54 712 979,64	33 512 723,88
I. Zásoby			10 240,00		10 240,00	11 200,00
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	10 240,00		10 240,00	11 200,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			33 167 217,18		33 167 217,18	16 484 133,33
1.	Odběratelé	311	61 288,94		61 288,94	36 411,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				20 332,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 900,00		5 900,00	5 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných 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 obdob.peněž.plnění	342				8 253,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	97 390,00		97 390,00	70 670,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	13 427,31		13 427,31	14 921,31
31.	Příjmy příštích období	385	6 580,50		6 580,50	6 462,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 982 627,43		32 982 627,43	16 321 054,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3,00		3,00	828,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			21 535 522,46		21 535 522,46	17 017 390,55
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	21 534 044,46		21 534 044,46	17 017 263,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 478,00		1 478,00	127,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			131 585 984,12	77 013 332,21
C. Vlastní kapitál			76 025 511,78	52 105 725,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			61 260 113,78	39 643 480,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 165 532,74	14 165 532,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 059 637,75	30 443 004,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 939 756,71	-4 939 756,71
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-25 300,00	-25 300,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			14 765 398,00	12 462 244,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 303 153,92	1 877 575,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	12 462 244,08	10 584 668,47
D. Cizí zdroje			55 560 472,34	24 907 607,20
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			19 901 358,00	8 316 433,89
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 901 358,00	8 316 433,89
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			35 659 114,34	16 591 173,31
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	1 927 985,39	6 919,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	28 818,00	30 842,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 323,00	3 944,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 338,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 609 914,43	16 337 606,54
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	69 910,52	126 063,92
36.	Výnosy příštích období	384	5 510,00	39 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 315,00	32 352,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		13 925,00

Podpisový záznam:

.....