

## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98, IČO 279790

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>102 387 537,78</b>	<b>19 781 103,16</b>	<b>82 606 434,62</b>	<b>80 411 245,82</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>83 603 384,00</b>	<b>19 781 103,16</b>	<b>63 822 280,84</b>	<b>64 174 962,81</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>283 747,90</b>	<b>171 262,90</b>	<b>112 485,00</b>	<b>119 986,00</b>	
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	58 747,90	58 747,90			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 000,00	112 515,00	112 485,00	119 986,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>74 446 496,03</b>	<b>19 609 840,26</b>	<b>54 836 655,77</b>	<b>55 303 604,56</b>	
1.	Pozemky	031	12 921 563,70		12 921 563,70	12 837 155,30	
2.	Kulturní předměty	032	18 200,00		18 200,00	18 200,00	
3.	Stavby	021	53 736 297,37	15 389 814,00	38 346 483,37	38 531 153,26	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 435 445,00	1 464 517,00	2 970 928,00	3 227 546,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 716 550,26	2 716 550,26			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	220 000,00	38 959,00	181 041,00	186 541,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	398 439,70		398 439,70	503 009,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>8 873 140,07</b>		<b>8 873 140,07</b>	<b>8 751 372,25</b>	
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					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 873 140,07		3 873 140,07	3 751 372,25	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 784 153,78</b>		<b>18 784 153,78</b>	<b>16 236 283,01</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>9 505,95</b>		<b>9 505,95</b>	<b>12 902,65</b>	
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	9 505,95		9 505,95	12 902,65
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>210 052,00</b>		<b>210 052,00</b>	<b>192 123,00</b>
1.	Odběratelé	311	12 006,00		12 006,00	20 723,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	198 046,00		198 046,00	171 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 564 595,83</b>		<b>18 564 595,83</b>	<b>16 031 257,36</b>
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	18 549 582,83		18 549 582,83	16 025 735,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 013,00		15 013,00	5 522,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>82 606 434,62</b>	<b>80 411 245,82</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>81 958 549,19</b>	<b>79 839 420,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>43 569 019,28</b>	<b>43 555 261,46</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 376 446,82	49 376 446,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 936 265,00	4 044 275,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 550 079,76	-9 550 079,76
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	125 237,22	3 469,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-318 850,00	-318 850,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>38 389 529,91</b>	<b>36 284 159,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 105 370,84	4 207 094,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 284 159,07	32 077 065,03
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>647 885,43</b>	<b>571 825,29</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>37 290,00</b>	<b>37 290,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	37 290,00	37 290,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>610 595,43</b>	<b>534 535,29</b>
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	59 517,93	66 254,57
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	110 499,00	116 375,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 416,00	35 050,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 246,00	18 068,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 358,00	14 367,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 100,00	6 300,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 776,50	873,72
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	103 550,00	82 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	216 200,00	171 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 932,00	23 767,00

■ Data IT s.r.o.

  
**OBEC ZACHLUMÍ**  
561 86 ZACHLUMÍ čp. 98  
tel. 465 629 181  
IČO 00279790