

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: 07.02.2023 12:30:14

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275166

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			113 503 908,18	23 879 739,31	89 624 168,87	93 550 828,89
A. Stálá aktiva			92 026 639,86	23 838 058,31	68 188 581,55	66 239 102,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			531 763,00	187 711,00	344 052,00	363 447,00
	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	53 119,00	53 119,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	451 419,00	134 592,00	316 827,00	363 447,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	27 225,00		27 225,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			91 356 495,86	23 650 347,31	67 706 148,55	65 758 739,90
	1. Pozemky	031	4 689 219,50		4 689 219,50	4 002 442,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	76 431 596,73	18 696 690,85	57 734 905,88	51 464 263,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 287 308,02	2 563 507,10	3 723 800,92	3 637 737,77
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 390 149,36	2 390 149,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 471 690,25		1 471 690,25	6 654 054,54
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	86 532,00		86 532,00	242,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	115 000,00		115 000,00	115 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			23 381,00		23 381,00	1 916,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	1 916,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	21 465,00		21 465,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			21 477 268,32	41 681,00	21 435 587,32	27 311 725,99
I. Zásoby			6 288,62		6 288,62	16 219,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 719,66		1 719,66	2 407,80
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	4 568,96		4 568,96	13 811,97
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			8 722 764,74	41 681,00	8 681 083,74	19 328 222,74
1.	Odběratelé	311	258 488,33	3 701,00	254 787,33	114 222,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 270,00		87 270,00	92 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 825,00	37 980,00	23 845,00	41 347,00
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	11 582,41		11 582,41	
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	15 000,00		15 000,00	13 987,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 162 945,00		8 162 945,00	19 042 941,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125 654,00		125 654,00	23 125,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 748 214,96		12 748 214,96	7 967 283,48
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	12 739 396,96		12 739 396,96	7 917 512,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 818,00		8 818,00	49 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			89 624 168,87	93 550 828,89
C. Vlastní kapitál			78 853 059,20	73 415 109,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			45 400 796,02	44 827 522,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 716 758,23	30 716 758,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 578 894,39	28 077 369,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-13 966 826,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	71 970,00	221,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			33 452 263,18	28 587 586,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 864 676,21	4 046 161,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	28 587 586,97	24 541 425,38
D. Cizí zdroje			10 771 109,67	20 135 719,74
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			7 863 891,00	19 014 691,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 600,00	14 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 849 291,00	19 000 091,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 907 218,67	1 121 028,74
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	837 736,64	84 654,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		5 300,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 036,00	37 459,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 657,00	41 715,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 684,00	19 548,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 148,00	7 202,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		13 285,00
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		1 000,00
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	1 620 156,43	668 315,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	178 220,00	77 974,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 410,00	76 887,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 170,60	87 689,53

Podpisový záznam:

.....