

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec n.Orl., IČO 579165

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

okamžik sestavení:

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			32 881 155,20	4 770 115,92	28 111 039,28	25 977 845,81
A.	Stálá aktiva		29 652 202,28	4 770 115,92	24 882 086,36	23 552 898,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		245 955,00	245 955,00		48 400,00
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	14 255,00	14 255,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	231 700,00	231 700,00		48 400,00
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		29 386 247,28	4 524 160,92	24 862 086,36	23 484 498,55
1.	Pozemky	031	3 159 211,73		3 159 211,73	3 113 564,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20 770 845,02	2 896 858,00	17 873 987,02	13 685 111,65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	436 931,00	22 386,10	50 070,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 190 371,92	1 190 371,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 873 283,98		2 873 283,98	803 942,77
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	933 217,53		933 217,53	5 831 810,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Pořizovaný 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		3 228 952,92		3 228 952,92	2 424 947,26
I.	Zásoby					
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.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		516 951,25		516 951,25	277 602,79
1.	Odběratelé	311	400 937,59		400 937,59	181 890,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 780,00		84 780,00	67 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00		1 800,00	1 000,00
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 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	16 000,00		16 000,00	15 000,00
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	3 479,83		3 479,83	2 565,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 953,83		9 953,83	10 007,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 712 001,67		2 712 001,67	2 147 344,47
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	2 634 358,27		2 634 358,27	2 146 551,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	77 510,40		77 510,40	508,31
15.	Ceniny	263	133,00		133,00	285,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM			28 111 039,28	25 977 845,81
C.	Vlastní kapitál		23 664 525,18	22 047 119,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 190 092,91	16 917 858,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 415 483,53	8 492 485,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 692 526,90	4 519 510,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	915 997,43	5 739 776,43
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		77 510,40	508,31
6.	Ostatní fondy	419	77 510,40	508,31
III.	Výsledek hospodaření		9 396 921,87	5 128 752,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 268 169,04	174 817,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 128 752,83	4 953 935,38
D.	Cizí zdroje		4 446 514,10	3 930 726,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 019 168,70	3 253 168,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 019 168,70	3 253 168,70
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 427 345,40	677 557,97
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	128 657,11	18 973,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 750,00	367 256,02
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	46 296,00	43 804,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 300,00	6 138,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 324,00	5 552,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 799,00	5 274,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 896,00	99 813,00
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		
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	31 267,00	19 399,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	18 493,29	3 101,62

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 068 250,00	107 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	313,00	257,00

■ Data IT s.r.o.