

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: 16.01.2023 11:17:45

Název účetní jednotky: Obec Rozstání
 Sídlo: Rozstání 80
 571 01 Moravská Třebová
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO : 00277291

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			57 728 178,18	5 989 706,92	51 738 471,26	49 215 227,49
A. Stálá aktiva			43 375 128,77	5 985 016,92	37 390 111,85	33 354 818,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			654 299,77	386 564,77	267 735,00	298 755,00
	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	74 986,77	74 986,77		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	579 313,00	311 578,00	267 735,00	298 755,00
	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			42 720 829,00	5 598 452,15	37 122 376,85	33 056 063,73
	1. Pozemky	031	24 809 136,52		24 809 136,52	24 808 174,72
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	8 862 345,10	3 431 379,40	5 430 965,70	5 547 165,70
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 205 456,20	813 147,00	1 392 309,20	1 542 193,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 353 925,75	1 353 925,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 489 964,43		5 489 964,43	1 158 529,11
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			14 353 049,41	4 690,00	14 348 359,41	15 860 408,76
I. Zásoby			36 300,00		36 300,00	39 600,00
	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	36 300,00		36 300,00	39 600,00
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			246 606,90	4 690,00	241 916,90	575 613,16
	1. Odběratelé	311	6 464,40		6 464,40	21 316,34
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 800,00		100 800,00	122 980,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 690,00	4 690,00		
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				358 034,32
	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				
	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	66 500,50		66 500,50	73 282,50
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	68 152,00		68 152,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			14 070 142,51		14 070 142,51	15 245 195,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 064 023,51		4 064 023,51	15 238 762,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 119,00		6 119,00	6 433,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			51 738 471,26	49 215 227,49
C. Vlastní kapitál			51 398 822,61	48 880 508,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35 123 829,85	35 260 203,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 904 817,66	34 904 817,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 805 652,09	3 942 026,02
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 558 234,90	-3 558 234,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-28 405,00	-28 405,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			16 274 992,76	13 620 304,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 654 687,95	2 237 320,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	13 620 304,81	11 382 984,45
D. Cizí zdroje			339 648,65	334 718,90
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			339 648,65	334 718,90
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	42 767,65	36 664,90
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 900,00	27 100,00
8.	Závazky z dělené správy	325	7 200,00	7 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	58 105,00	55 534,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 170,00	8 422,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 133,00	10 239,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 823,00	4 849,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	94 450,00	86 830,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 100,00	97 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....