



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00578665**

Název: **Obec Zamostí-Blata**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>21 578 088,88</b>	<b>5 290 436,05</b>	<b>16 287 652,83</b>	<b>14 350 284,88</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>13 356 680,02</b>	<b>5 289 116,05</b>	<b>8 067 563,97</b>	<b>8 149 034,62</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>90 000,00</b>	<b>86 625,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>4 500,00</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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 000,00	86 625,00	3 375,00	4 500,00
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>12 099 825,02</b>	<b>5 202 491,05</b>	<b>6 897 333,97</b>	<b>7 022 884,62</b>
1.	Pozemky	031	2 999 313,92		2 999 313,92	2 999 313,92
2.	Kulturní předměty	032	2 000,00		2 000,00	2 000,00
3.	Stavby	021	8 206 015,00	4 410 405,60	3 795 609,40	3 910 783,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	323 337,00	245 069,35	78 267,65	88 644,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	547 016,10	547 016,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 143,00		22 143,00	22 143,00
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>372 000,00</b>		<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	372 000,00		372 000,00	372 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>794 855,00</b>		<b>794 855,00</b>	<b>749 650,00</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	794 855,00		794 855,00	749 650,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 221 408,86</b>	<b>1 320,00</b>	<b>8 220 088,86</b>	<b>6 201 250,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>50 312,00</b>		<b>50 312,00</b>	<b>50 312,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 312,00		50 312,00	50 312,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>64 494,16</b>	<b>1 320,00</b>	<b>63 174,16</b>	<b>33 720,00</b>
1.	Odběratelé	311				6 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 720,00		33 720,00	24 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 600,00	1 320,00	5 280,00	3 160,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 174,16		24 174,16	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 106 602,70</b>		<b>8 106 602,70</b>	<b>6 117 218,26</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	2 999 997,00		2 999 997,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 106 605,70		5 106 605,70	6 117 218,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>16 287 652,83</b>	<b>14 350 284,88</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>16 063 848,62</b>	<b>14 176 724,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 004 605,93</b>	<b>10 013 617,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 011 090,80	13 011 090,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	439 597,13	448 608,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 698 477,00-	3 698 477,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	252 395,00	252 395,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 059 242,69</b>	<b>4 163 107,44</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 896 135,25	3 120 475,88-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 163 107,44	7 283 583,32
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>223 804,21</b>	<b>173 560,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>223 804,21</b>	<b>173 560,35</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	25 863,21	23 700,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	30 507,00	29 309,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 084,00	3 944,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 739,00	2 583,00
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 471,00	19 434,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	25 000,00	25 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	94 140,00	69 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*