# ROZVAHA

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00635626**

Název: **Obec Tovéř**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | **106 175 810,39** | **42 573 477,73** | **63 602 332,66** | **54 085 216,00** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **102 689 746,19** | **42 519 315,73** | **60 170 430,46** | **43 248 997,78** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **1 394 599,95** | **634 150,95** | **760 449,00** | **1 109 813,10** |
| 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 | 137 606,25 | 137 606,25 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 954 084,80 | 496 544,70 | 457 540,10 | 505 460,10 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 302 908,90 | | 302 908,90 | 604 353,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **100 411 146,24** | **41 885 164,78** | **58 525 981,46** | **41 255 184,68** |
| 1. | Pozemky | 031 | 10 596 170,24 | | 10 596 170,24 | 10 596 170,24 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 83 170 301,93 | 37 843 016,52 | 45 327 285,41 | 28 491 359,08 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 2 347 980,38 | 1 158 943,99 | 1 189 036,39 | 905 917,39 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 623 622,27 | 2 623 622,27 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 318 529,26 | 259 582,00 | 58 947,26 | 87 199,26 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 354 542,16 | | 1 354 542,16 | 1 174 538,71 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **884 000,00** | | **884 000,00** | **884 000,00** |
| 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 – Běžné – Brutto | Běžné – Korekce | Běžné – Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 884 000,00 | | 884 000,00 | 884 000,00 |
| 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** | | **3 486 064,20** | **54 162,00** | **3 431 902,20** | **10 836 218,22** |
| **I.** | **Zásoby** | | **2 939,61** | | **2 939,61** | **7 949,80** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 740,00 | | 1 740,00 | 2 423,50 |
| 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 | 1 199,61 | | 1 199,61 | 5 526,30 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **493 727,42** | **54 162,00** | **439 565,42** | **328 089,63** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 301 038,61 | 44 924,60 | 256 114,01 | 103 963,08 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 171 511,29 | | 171 511,29 | 178 671,45 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 19 248,50 | 9 237,40 | 10 011,10 | 9 517,10 |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 1 929,02 | | 1 929,02 | |
| 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 | | | | 35 938,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **2 989 397,17** | | **2 989 397,17** | **10 500 178,79** |
| 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 | 2 933 168,17 | | 2 933 168,17 | 10 451 832,79 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 45 771,00 | | 45 771,00 | 35 490,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | 10 458,00 | | 10 458,00 | 12 856,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **63 602 332,66** | **54 085 216,00** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **62 919 317,53** | **50 297 105,61** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **51 545 671,48** | **42 590 959,00** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 64 950 996,92 | 64 950 996,92 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 14 732 592,26 | 5 777 879,78 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 16 488 291,35- | 16 488 291,35- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 119 638,00 | 4 119 638,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 15 769 264,35- | 15 769 264,35- |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | **45 771,00** | **35 490,00** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 45 771,00 | 35 490,00 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **11 327 875,05** | **7 670 656,61** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 657 218,44 | 9 783 355,43- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 670 656,61 | 17 454 012,04 |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **683 015,13** | **3 788 110,39** |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | | **171 424,00** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 171 424,00 |
| 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** | | **683 015,13** | **3 616 686,39** |
| 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 | 45 637,40 | 730 835,92 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 000,00 | 10 800,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 38 198,00 | 35 160,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 46 835,00 | 42 863,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 22 384,00 | 21 484,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 15 074,00 | 15 289,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 6 096,01 |
| 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 | 215 392,00 | |
| 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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 27 627,73 | 2 496 651,46 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 155 500,00 | 154 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 105 367,00 | 103 507,00 |

** Konec sestavy **