

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Osoblaha; IČO 00296279; Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		254 242 357,40	53 534 296,53	200 708 060,87	186 135 238,20
A. Stálá aktiva		234 011 349,38	52 724 924,31	181 286 425,07	153 540 224,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 642 409,00	883 064,00	759 345,00	609 342,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	326 844,00	326 844,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	946 515,00	556 220,00	390 295,00	532 007,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	369 050,00	0,00	369 050,00	77 335,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		232 061 815,38	51 841 860,31	180 219 955,07	152 060 181,91
1. Pozemky	031	27 368 429,23	0,00	27 368 429,23	27 449 137,87
2. Kulturní předměty	032	647 198,00	0,00	647 198,00	647 198,00
3. Stavby	021	175 483 133,75	39 838 187,89	135 644 945,86	108 481 767,06
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 298 285,39	7 594 213,64	8 704 071,75	7 159 095,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 265 383,78	4 265 383,78	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	691 508,95	144 075,00	547 433,95	616 589,95
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 307 876,28	0,00	7 307 876,28	7 706 393,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		11 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		296 125,00	0,00	296 125,00	854 700,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	296 125,00	0,00	296 125,00	694 700,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		20 231 008,02	809 372,22	19 421 635,80	32 595 013,69
I. Zásoby		626 320,69	0,00	626 320,69	580 091,35
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	580 943,53	0,00	580 943,53	542 518,66
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	45 377,16	0,00	45 377,16	37 572,69
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		8 522 355,53	809 372,22	7 712 983,31	13 190 081,92
1. Odběratelé	311	297 765,08	120 029,65	177 735,43	139 375,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 180,06	0,00	82 180,06	42 652,70
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	884 318,17	689 342,57	194 975,60	225 802,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 608,00	0,00	3 608,00	3 977,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	182 651,00	0,00	182 651,00	45 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	163 611,75	0,00	163 611,75	87 050,44
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	109 000,00	0,00	109 000,00	35 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	2 122 638,00	0,00	2 122 638,00	2 382 246,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 094 395,47	0,00	4 094 395,47	9 681 323,66
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	582 188,00	0,00	582 188,00	547 654,92
III. Krátkodobý finanční majetek		11 082 331,80	0,00	11 082 331,80	18 824 840,42
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	3 073 216,25	0,00	3 073 216,25	2 855 041,73
9. Běžný účet	241	862 186,48	0,00	862 186,48	1 157 740,86
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 582 220,04	0,00	6 582 220,04	14 612 506,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	417 897,03	0,00	417 897,03	111 872,81
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	146 812,00	0,00	146 812,00	87 679,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		200 708 060,87	186 135 238,20
C. Vlastní kapitál		188 386 648,75	166 953 475,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 082 670,86	132 872 859,63
1. Jmění účetní jednotky	401	137 733 187,08	136 747 322,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 949 846,69	34 725 899,59
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 681 767,88	-40 681 767,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 081 404,97	2 081 404,97
II. Fondy účetní jednotky		433 519,03	125 214,80
6. Ostatní fondy	419	433 519,03	125 214,80
III. Výsledek hospodaření		41 870 458,86	33 955 400,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 915 058,19	7 671 360,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 955 400,67	26 284 040,15
D. Cizí zdroje		12 321 412,12	19 181 763,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 570 452,00	8 654 022,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	651 252,00	744 288,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 919 200,00	7 909 734,50
III. Krátkodobé závazky		9 750 960,12	10 527 740,60
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 565 598,24	2 599 415,39
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 821 753,37	2 448 058,97
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	680 197,00	613 722,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	245 939,00	224 469,00
13. Zdravotní pojištění	337	108 988,00	99 256,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 005,00	22 558,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 133,71	79 782,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	319 733,83	928 333,68
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	285,00	889,00
37. Dohadné účty pasivní	389	927 366,56	736 664,70
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 034 960,41	2 774 591,86

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky