

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: 14.02.2023 22:54:01

Název účetní jednotky: Obec Nestrašovice

Sídlo: Nestrašovice 37

262 72 Březnice

Právní forma: územně samosprávný celek

IČO : 00662917

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | NETTO | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 15 694 403,49 | 3 582 227,26 | 12 112 176,23 | 12 261 253,35 | |
| A. Stálá aktiva | | | 13 367 851,35 | 3 582 167,26 | 9 785 684,09 | 9 617 078,39 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 430 187,00 | 430 187,00 | | 224,00 | |
| | 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 | 79 885,00 | 79 885,00 | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 350 302,00 | 350 302,00 | | 224,00 | |
| | 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 | | | 12 937 664,35 | 3 151 980,26 | 9 785 684,09 | 9 616 854,39 | |
| | 1. Pozemky | 031 | 7 236 408,00 | | 7 236 408,00 | 6 896 041,50 | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 4 775 971,09 | 2 342 286,00 | 2 433 685,09 | 2 365 515,27 | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 171 320,00 | 55 729,00 | 115 591,00 | 128 179,00 | |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 753 965,26 | 753 965,26 | | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | 193 118,62 | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 34 000,00 | |
| | 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. | Obežná aktiva | | 2 326 552,14 | 60,00 | 2 326 492,14 | 2 644 174,96 |
| I. | Zásoby | | 4 289,97 | | 4 289,97 | 109 147,07 |
| | 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 | | | | 101 730,00 |
| | 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |
| | 8. Zboží na skladě | 132 | 4 289,97 | | 4 289,97 | 7 417,07 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 119 192,69 | 60,00 | 119 132,69 | 37 843,06 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 29 143,35 | | 29 143,35 | 5 553,06 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 51 880,00 | | 51 880,00 | 32 290,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 600,00 | 60,00 | 540,00 | |
| | 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 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 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 22 228,34 | | 22 228,34 | |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 341,00 | | 15 341,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 2 203 069,48 | | 2 203 069,48 | 2 497 184,83 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 173 364,48 | | 1 173 364,48 | 2 472 129,83 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 29 705,00 | | 29 705,00 | 25 055,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 12 112 176,23 | 12 261 253,35 |
| C. Vlastní kapitál | | | 11 953 547,24 | 12 134 117,96 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 9 867 423,62 | 9 867 423,62 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 12 058 430,10 | 12 058 430,10 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 191 006,48 | -2 191 006,48 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 2 086 123,62 | 2 266 694,34 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -180 570,72 | 213 903,56 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 2 266 694,34 | 2 052 790,78 |
| D. Cizí zdroje | | | 158 628,99 | 127 135,39 |
| 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 | | | 158 628,99 | 127 135,39 |
| 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 | 23 964,23 | 30 025,39 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 25 214,00 | 25 214,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 4 664,00 | 4 664,00 |
| 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 | 24 766,76 | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | 24 510,00 | 32 110,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | 51 880,00 | 31 080,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | 412,00 |

Podpisový záznam:

.....