**ROZVAHA**

**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

**Za období: 12/2022**

Obec Svatojanský Újezd; IČO 00578606; Svatojanský Újezd 54, Svatojanský Újezd, 507 81

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 12 3 4 | | | |
| Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto |
| **AKTIVA CELKEM** |  | **60 054 887,47** | **4 234 782,22** | **55 820 105,25** | **50 297 712,33** |
| **A. Stálá aktiva** |  | **41 862 491,76** | **4 234 782,22** | **37 627 709,54** | **37 828 579,54** |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek |  | 258 675,40 | 100 081,40 | 158 594,00 | 165 718,00 |
| 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 | 66 551,40 | 66 551,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 192 124,00 | 33 530,00 | 158 594,00 | 22 938,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 780,00 |
| 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 |  | 41 603 816,36 | 4 134 700,82 | 37 469 115,54 | 37 662 861,54 |
| 1. Pozemky | 031 | 29 899 680,94 | 0,00 | 29 899 680,94 | 29 890 650,94 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. Stavby | 021 | 9 376 774,90 | 2 377 740,80 | 6 999 034,10 | 7 149 094,10 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 342 484,50 | 772 085,00 | 570 399,50 | 623 115,50 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 984 875,02 | 984 875,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| **B. Oběžná aktiva** |  | **18 192 395,71** | **0,00** | **18 192 395,71** | **12 469 132,79** |
| I. Zásoby |  | 85 629,23 | 0,00 | 85 629,23 | 87 137,23 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 85 629,23 | 0,00 | 85 629,23 | 87 137,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 78 480,00 | 0,00 | 78 480,00 | 45 842,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 12 3 4 | | | |
| Název položky | Syntetický účet | 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 | 78 480,00 | 0.00 | 78 480,00 | 31 880,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 13 962,00 |
| 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 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  | 18 028 286,48 | 0,00 | 18 028 286,48 | 12 336 153,56 |
| 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 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 17 312 445,30 | 0.00 | 17 312 445,30 | 11 757 275,40 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 702 246,18 | 0.00 | 702 246,18 | 568 160,16 |
| 15. Ceniny | 263 | 582,00 | 0.00 | 582,00 | 886,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 13 013,00 | 0.00 | 13 013,00 | 9 832,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 1 2 | |
| Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| Běžné | Minulé |
| **PASIVA CELKEM** |  | **55 820 105,25** | **50 297 712,33** |
| **C. Vlastní kapitál** |  | **54 528 031,88** | **50 223 225,95** |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |  | 39 129 539,87 | 39 302 049,87 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 39 262 146,03 | 39 387 196,03 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 358 061,93 | 2 405 521,93 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 490 668,09 | -2 490 668,09 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fondy účetní jednotky |  | 702 240,00 | 568 160,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 702 240,00 | 568 160,00 |
| III. Výsledek hospodaření |  | 14 696 252,01 | 10 353 016,08 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 4 343 235,93 | -2 493 849,05 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 10 353 016,08 | 12 846 865,13 |
| **D. Cizí zdroje** |  | **1 292 073,37** | **74 486,38** |
| I. Rezervy |  | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky |  | 1 292 073,37 | 74 486,38 |
| 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 | 29 802,37 | 36 093,38 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 25 650,00 | 14 613,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 4 050,00 | 1 875,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 675 830,00 | 0,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 4 676,00 | 150,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 437 941,00 | 0,00 |
| 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 | 35 644,00 | 11 875,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 78 480,00 | 9 880,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 0,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky