

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, Protivanov, 798 48

Právní forma:

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		283 187 424,86	60 469 997,66	222 717 427,20	229 592 340,99
A. Stálá aktiva		268 866 716,79	60 466 113,06	208 400 603,73	199 309 280,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		781 488,80	516 990,80	264 498,00	287 622,00
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	319 188,80	319 188,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	462 300,00	197 802,00	264 498,00	287 622,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		268 035 226,99	59 949 122,26	208 086 104,73	198 971 657,05
1. Pozemky	031	7 585 611,64	0,00	7 585 611,64	6 224 929,39
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	230 772 563,83	51 138 166,50	179 634 397,33	147 337 491,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 998 015,64	5 403 660,06	6 594 355,58	7 351 880,58
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 407 295,70	3 407 295,70	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 271 740,18	0,00	14 271 740,18	38 057 355,31
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		1,00	0,00	1,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00
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		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		14 320 708,07	3 884,60	14 316 823,47	30 283 060,94
I. Zásoby		30 905,77	0,00	30 905,77	29 696,71
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	19 910,06	0,00	19 910,06	17 927,20
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	10 995,71	0,00	10 995,71	11 769,51
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		1 220 320,28	3 884,60	1 216 435,68	22 226 556,54
1. Odběratelé	311	41 914,78	0,00	41 914,78	80 777,52
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	433 180,00	0,00	433 180,00	266 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 016,00	3 884,60	9 131,40	7 811,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	1 353 988,26
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	415 910,00	0,00	415 910,00	337 630,00
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	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	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	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	12 758,81	0,00	12 758,81	25 517,62
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	22 382,00	0,00	22 382,00	19 894 733,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 158,69	0,00	21 158,69	58,34
III. Krátkodobý finanční majetek		13 069 482,02	0,00	13 069 482,02	8 026 807,69
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	8 050 443,58	0,00	8 050 443,58	8 014 274,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	19 038,44	0,00	19 038,44	11 758,37
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	775,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		222 717 427,20	229 592 340,99
C. Vlastní kapitál		209 424 857,63	195 534 176,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		149 817 202,70	145 156 265,93
1. Jmění účetní jednotky	401	117 149 004,83	117 156 284,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	95 076 908,84	90 408 692,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 408 710,97	-62 408 710,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		19 038,44	11 758,37
6. Ostatní fondy	419	19 038,44	11 758,37
III. Výsledek hospodaření		59 588 616,49	50 366 151,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 222 464,68	6 348 485,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 366 151,81	44 017 666,19
D. Cizí zdroje		13 292 569,57	34 058 164,88
I. Rezervy		50 820,00	25 410,00
1. Rezervy	441	50 820,00	25 410,00
II. Dlouhodobé závazky		11 087 600,00	31 848 304,93
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 087 600,00	15 482 812,23
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	16 365 492,70
III. Krátkodobé závazky		2 154 149,57	2 184 449,95
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	210 349,47	171 871,73
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 471,10	28 054,57
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	204 562,00	161 070,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	66 409,00	51 081,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 716,00	26 105,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	415 910,00	337 630,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 660,00	12 932,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	24 787,00	846 873,15
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	41 400,00	9 291,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	415 910,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	693 280,00	530 110,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 695,00	9 431,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky