

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Dětenice; IČO 00271471; Dětenice 141, Dětenice, 507 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		194 663 032,75	33 667 136,89	160 995 895,86	153 098 363,29
A. Stálá aktiva		185 727 524,98	33 574 334,36	152 153 190,62	132 922 871,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		951 593,20	379 729,20	571 864,00	593 284,00
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	118 057,20	118 057,20	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833 536,00	261 672,00	571 864,00	593 284,00
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		184 757 105,78	33 194 605,16	151 562 500,62	132 326 514,89
1. Pozemky	031	4 978 780,59	0,00	4 978 780,59	4 964 747,31
2. Kulturní předměty	032	119 300,00	0,00	119 300,00	119 300,00
3. Stavby	021	152 632 618,29	28 085 862,29	124 546 756,00	121 362 688,63
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 804 232,00	1 887 259,00	2 916 973,00	2 704 392,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 221 483,87	3 221 483,87	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 980 551,03	0,00	18 980 551,03	3 155 246,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 140,00	0,00	20 140,00	20 140,00
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		18 826,00	0,00	18 826,00	3 073,00
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	18 826,00	0,00	18 826,00	3 073,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		8 935 507,77	92 802,53	8 842 705,24	20 175 491,40
I. Zásoby		438 461,10	0,00	438 461,10	10 964,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	435 303,60	0,00	435 303,60	7 734,00
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	3 157,50	0,00	3 157,50	3 230,00
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		2 195 481,78	92 802,53	2 102 679,25	2 703 630,13
1. Odběratelé	311	1 398 688,06	60 669,33	1 338 018,73	993 691,13
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	478 669,02	0,00	478 669,02	466 972,39
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	226 593,00	19 405,20	207 187,80	166 260,20
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	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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	77 592,00
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	14 105,25	0,00	14 105,25	100 902,03
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	41 639,00
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	38 516,00	0,00	38 516,00	714 848,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 910,45	12 728,00	26 182,45	141 724,90
III. Krátkodobý finanční majetek		6 301 564,89	0,00	6 301 564,89	17 460 897,27
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	2 002 009,67	0,00	2 002 009,67	1 866 219,91
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	534 900,69
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 141 370,94	0,00	4 141 370,94	14 921 179,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	100 488,28	0,00	100 488,28	101 178,04
15. Ceniny	263	152,00	0,00	152,00	133,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	57 544,00	0,00	57 544,00	37 286,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		160 995 895,86	153 098 363,29
C. Vlastní kapitál		155 646 615,16	150 310 714,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 917 743,01	103 670 178,81
1. Jmění účetní jednotky	401	49 480 706,82	49 480 017,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 551 515,88	72 304 641,44
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 264 846,13	-15 264 846,13
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	19 995,24	19 995,24
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 869 628,80	-2 869 628,80
II. Fondy účetní jednotky		2 102 497,95	1 867 303,99
6. Ostatní fondy	419	2 102 497,95	1 867 303,99
III. Výsledek hospodaření		50 626 374,20	44 773 231,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 237 417,78	7 302 871,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 388 956,42	37 470 359,96
D. Cizí zdroje		5 349 280,70	2 787 649,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 586 000,00	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	2 586 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 763 280,70	2 787 649,17
1. Krátkodobé úvěry	281	349 946,43	1 100 000,00
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	1 148 328,94	293 697,15
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	257 635,00	200 309,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	68 326,00	57 505,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 976,00	31 017,00
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	142 375,00	121 561,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	25 920,00	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	104 685,86	343 568,91
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	606 216,20	521 642,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 871,27	118 348,81

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky