

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2022

IČO: 00301914

Název: Obec Rokytnice



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			274 824 883,90	37 739 380,37	237 085 503,53	234 806 297,79
A. Stálá aktiva			236 559 685,10	37 732 880,97	198 826 804,13	185 468 112,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 537 064,20	665 101,20	871 963,00	925 860,00
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	204 137,20	204 137,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 000 177,00	460 964,00	539 213,00	593 110,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	332 750,00		332 750,00	332 750,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			225 904 829,90	37 067 779,77	188 837 050,13	175 646 821,96
1.	Pozemky	031	26 001 743,01		26 001 743,01	25 955 801,61
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	156 994 219,93	29 938 830,50	127 055 389,43	129 788 602,43
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 239 217,82	3 636 749,20	602 468,62	769 294,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 489 500,07	3 489 500,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17 800,00	2 700,00	15 100,00	16 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 162 349,07		35 162 349,07	19 117 123,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 559 000,00		8 559 000,00	8 559 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	280 000,00		280 000,00	280 000,00
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	8 279 000,00		8 279 000,00	8 279 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			558 791,00		558 791,00	336 431,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	558 791,00		558 791,00	336 431,00
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				
B. Oběžná aktiva			38 265 198,80	6 499,40	38 258 699,40	49 338 184,83
I. Zásoby			103 674,42		103 674,42	33 483,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	94 773,22		94 773,22	23 183,41
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	8 901,20		8 901,20	10 299,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II. Krátkodobé pohledávky			7 677 046,77	6 499,40	7 670 547,37	13 255 453,62
1.	Odběratelé	311	233 596,50	240,00	233 356,50	115 496,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 240,00		140 240,00	171 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 510,00		3 510,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				44 604,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	107 550,00		107 550,00	1 357,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	80 516,74		80 516,74	70 435,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 100 929,11		7 100 929,11	12 822 803,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 704,42	6 259,40	4 445,02	28 916,74
III. Krátkodobý finanční majetek			30 484 477,61		30 484 477,61	36 049 247,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	100,00		100,00	100,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 483 078,61		20 483 078,61	26 046 031,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 299,00		1 299,00	3 116,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			237 085 503,53	234 806 297,79
C.	Vlastní kapitál		221 642 713,58	218 630 971,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		134 875 288,35	134 334 444,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 163 718,31	111 163 718,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 341 630,57	36 800 787,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	13 841 067,43-	13 841 067,43-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	211 006,90	211 006,90
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		86 767 425,23	84 296 526,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 470 899,06	1 695 797,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	84 296 526,17	82 600 729,01
D.	Cizí zdroje		15 442 789,95	16 175 326,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 094 076,32	14 584 643,90
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	3 036,00	4 692,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 091 040,32	14 579 951,90
III.	Krátkodobé závazky		4 348 713,63	1 590 682,83
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	2 707 117,63	1 508 334,73
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	280 448,00	345 442,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 486,00	117 559,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 191,00	56 449,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	33 123,00	45 410,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	61 553,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 110,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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 upsaných nesplocenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	795 900,00	752 611,90-
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	300 000,00	250 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 685,00	19 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

* Konec sestavy *