



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00276839**

Název: **Obec Koclířov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			219 218 692,64	44 238 040,89	174 980 651,75	160 303 108,97
A.	Stálá aktiva		200 279 508,23	44 089 220,49	156 190 287,74	141 610 485,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 444,00	419 179,00	196 265,00	246 373,00
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	34 684,00	34 684,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	580 760,00	384 495,00	196 265,00	246 373,00
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		199 437 064,23	43 670 041,49	155 767 022,74	141 137 112,29
1.	Pozemky	031	34 110 809,55		34 110 809,55	34 192 006,81
2.	Kulturní předměty	032	585 618,00		585 618,00	585 618,00
3.	Stavby	021	152 520 326,68	37 204 797,91	115 315 528,77	100 138 546,59
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 314 992,02	3 581 044,10	2 733 947,92	2 044 956,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 884 199,48	2 884 199,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 021 118,50		3 021 118,50	4 175 984,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		227 000,00		227 000,00	227 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	140 000,00		140 000,00	140 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	87 000,00		87 000,00	87 000,00
7.	Požizovaný 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				
B.	Oběžná aktiva		18 939 184,41	148 820,40	18 790 364,01	18 692 623,68
I.	Zásoby		302 502,10		302 502,10	194 069,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	302 502,10		302 502,10	194 069,88
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 673 099,63	148 820,40	3 524 279,23	4 463 897,51
1.	Odběratelé	311	204 547,25	124 313,40	80 233,85	128 102,03
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 530 461,28		1 530 461,28	1 039 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	72 162,00	24 507,00	47 655,00	51 150,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 865 929,10		1 865 929,10	3 245 025,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 963 582,68		14 963 582,68	14 034 656,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 883 758,68		14 883 758,68	14 005 702,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	79 824,00		79 824,00	28 954,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			174 980 651,75	160 303 108,97
C.	Vlastní kapitál		161 249 306,13	147 230 004,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 191 388,19	102 944 107,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	92 348 167,00	92 329 138,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 835 680,80	47 307 428,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 796 978,61-	31 796 978,61-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		300 000,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 195 481,00-	5 195 481,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		49 057 917,94	44 285 896,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 772 021,35	2 937 844,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 285 896,59	41 348 052,41
D.	Cizí zdroje		13 731 345,62	13 073 104,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 064 191,05	5 670 643,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 225 358,00	4 647 890,00
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	838 833,05	1 022 753,05
III.	Krátkodobé závazky		8 667 154,57	7 402 461,45
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	78 266,77	527 350,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 053 176,05	978 732,43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	328 387,00	306 887,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 202,00	93 634,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 465,00	44 702,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 242,00	14 369,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	359 642,00	369 598,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	810 928,00	1 295 452,73
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 231 084,75	
36.	Výnosy příštích období	384	2 751 010,00	3 104 030,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	853 376,00	661 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 375,00	6 006,00

* Konec sestavy *