

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.2.2023 21:00:19

Název účetní jednotky: Obec Nespeky  
 Sídlo: Benešovská 12  
 257 22 Čerčany  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO : 00232335

Kontaktní osoba: Hana Kadeřábková, ou@nespeky.com, 775980684

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>100 542 289,80</b>	<b>17 178 260,43</b>	<b>83 364 029,37</b>	<b>71 583 774,79</b>
A. Stálá aktiva			66 081 390,65	17 178 260,43	48 903 130,22	50 817 967,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			817 690,10	424 480,10	393 210,00	397 850,00
	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	135 700,10	135 700,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	438 350,00	288 780,00	149 570,00	164 210,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	243 640,00		243 640,00	233 640,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			65 263 700,55	16 753 780,33	48 509 920,22	50 420 117,60
	1. Pozemky	031	10 994 031,36		10 994 031,36	9 807 031,36
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	33 139 278,10	4 195 379,00	28 943 899,10	23 690 687,67
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	12 019 210,34	8 852 353,84	3 166 856,50	2 853 357,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 706 047,49	3 706 047,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 805 133,26		4 805 133,26	13 469 040,69
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	600 000,00		600 000,00	600 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	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				
	7. Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			34 460 899,15		34 460 899,15	20 765 807,19
I. Zásoby			159,46		159,46	159,46
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	159,46		159,46	159,46
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 523 249,26		5 523 249,26	748 114,00
	1. Odběratelé	311	202 830,00		202 830,00	148 050,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	349 809,55		349 809,55	111 619,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 645,00		51 645,00	65 200,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	761,00		761,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	360 000,00		360 000,00	360 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	33 212,21		33 212,21	9 301,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 524 991,50		4 524 991,50	53 944,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			28 937 490,43		28 937 490,43	20 017 533,73
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	28 937 490,43		28 937 490,43	20 016 657,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				876,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>83 364 029,37</b>	<b>71 583 774,79</b>
C. Vlastní kapitál			77 447 767,19	64 488 012,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			52 314 769,44	46 052 062,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 253 280,83	39 253 280,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 757 849,80	2 495 143,14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 610 295,18	-2 610 295,18
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	696 515,65	696 515,65
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 217 418,34	6 217 418,34
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			25 132 997,75	18 435 949,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 697 048,30	2 010 061,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	18 435 949,45	16 425 888,13
D. Cizí zdroje			5 916 262,18	7 095 762,56
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			16 000,00	16 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	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	16 000,00	16 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			5 900 262,18	7 079 762,56
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		32 682,40
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	160 889,00	147 734,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 916,00	36 150,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 237,00	17 607,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	53 010,00	171 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 110,00	10 990,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	154 056,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	4 778 326,76	3 073 444,73
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	434 402,42	420 644,43
36. Výnosy příštích období		384	13 565,00	48 600,00
37. Dohadné účty pasivní		389	224 750,00	110 910,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		3 010 000,00

Podpisový záznam:

.....