

ROZVAHA

za období : 12/2022

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00494259
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Žermanice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			63.511.348,44	6.582.558,40	56.928.790,04	30.632.742,81
A. STÁLÁ AKTIVA			43.336.942,20	6.582.558,40	36.754.383,80	24.196.535,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		540.682,50	430.915,38	109.767,12	122.475,12
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	81.530,00	81.530,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	459.152,50	349.385,38	109.767,12	122.475,12
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		42.749.138,70	6.151.643,02	36.597.495,68	23.865.939,14
1.	Pozemky	031	1.600.070,92		1.600.070,92	1.600.070,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20.994.615,96	4.105.083,00	16.889.532,96	16.479.231,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	756.561,80	179.706,00	576.855,80	613.179,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.866.854,02	1.866.854,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17.180.536,00		17.180.536,00	4.942.956,46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	350.500,00		350.500,00	230.500,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		47.121,00		47.121,00	208.121,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	47.121,00		47.121,00	208.121,00
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			20.174.406,24		20.174.406,24	6.436.207,55
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				

Licence:DIQP		***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****		Okamžik sestavení: 06.03.2023 10h39m17s		UCRGURUA 01012022	
Zpracoval: Dita Knapíková						Strana: 2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4	
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					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		11.418.882,82		11.418.882,82	2.410.564,10	
1.	Odběratelé	311					
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104.380,00		104.380,00	99.140,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
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					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	24.193,82		24.193,82	33.057,10	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	11.290.309,00		11.290.309,00	2.278.367,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		8.755.523,42		8.755.523,42	4.025.643,45	
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	8.755.504,42		8.755.504,42	4.025.226,45	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263	19,00		19,00	417,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Název položky			
PASIVA CELKEM		56.928.790,04	30.632.742,81
C. VLASTNÍ KAPITÁL		38.232.798,38	27.049.961,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22.707.985,02	13.203.789,64
1. Jmění účetní jednotky	401	8.007.623,26	8.007.623,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17.093.208,00	7.589.012,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2.392.846,24-	2.392.846,24-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15.524.813,36	13.846.171,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.678.641,68	883.051,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13.846.171,68	12.963.120,04
D. CIZÍ ZDROJE		18.695.991,66	3.582.781,49
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13.540.820,00	2.226.517,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3.500.000,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		6.000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10.040.820,00	2.220.517,00
III. Krátkodobé závazky		5.155.171,66	1.356.264,49
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	4.636.282,66	939.589,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	84.411,00	29.499,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	102.989,00	93.412,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18.375,00	18.287,00
13. Zdravotní pojištění	337	16.947,00	16.064,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14.343,00	12.195,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	57.400,00	4.380,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	15.000,00	16.000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	203.560,00	209.910,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.864,00	16.927,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 06.03.2023 10h39m17s

Tel.:

Tel.: