

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Jimlín; IČO 00556327; Jimlín 7, Jimlín, 440 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		154 620 432,59	27 492 692,89	127 127 739,70	130 231 687,27
A. Stálá aktiva		146 885 855,08	27 468 192,89	119 417 662,19	119 930 170,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		503 650,80	127 531,80	376 119,00	380 763,00
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	122 500,80	122 500,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	139 150,00	5 031,00	134 119,00	138 763,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00
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		140 502 798,58	27 295 745,09	113 207 053,49	113 717 907,22
1. Pozemky	031	7 448 828,80	0,00	7 448 828,80	7 424 733,80
2. Kulturní předměty	032	15,00	0,00	15,00	15,00
3. Stavby	021	114 070 760,82	24 755 777,00	89 314 983,82	91 361 221,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 981 645,64	917 700,00	4 063 945,64	4 146 714,64
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 622 268,09	1 622 268,09	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 379 280,23	0,00	12 379 280,23	10 785 221,94
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 793 000,00	0,00	4 793 000,00	4 793 000,00
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	4 793 000,00	0,00	4 793 000,00	4 793 000,00
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		1 086 405,70	44 916,00	1 041 489,70	1 038 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 028 500,00	0,00	1 028 500,00	1 028 500,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 989,70	0,00	12 989,70	10 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	44 916,00	44 916,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		7 734 577,51	24 500,00	7 710 077,51	10 301 517,05
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		885 486,08	24 500,00	860 986,08	2 979 527,22
1. Odběratelé	311	60 870,58	0,00	60 870,58	92 252,55
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	17 990,00	0,00	17 990,00	13 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 100,00	24 500,00	600,00	342,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	9 453,50	0,00	9 453,50	11 816,86
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	772 072,00	0,00	772 072,00	2 860 823,81
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	1 092,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 849 091,43	0,00	6 849 091,43	7 321 989,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 830 164,43	0,00	6 830 164,43	7 315 268,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	18 927,00	0,00	18 927,00	6 721,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		127 127 739,70	130 231 687,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 147 844,87	123 246 394,23
1. Jmění účetní jednotky		99 088 285,49	100 496 897,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	49 569 569,66	49 547 474,66
4. Kurzové rozdíly	403	56 631 619,85	58 062 326,83
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-8 088 443,10	-8 088 443,10
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	975 539,08	975 539,08
6. Ostatní fondy		0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření	419	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 059 559,38	22 749 496,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		310 062,62	3 105 744,41
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		4 979 894,83	6 985 293,04
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		4 185 963,00	6 366 670,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455	3 413 891,00	3 413 891,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	772 072,00	2 952 779,00
1. Krátkodobé úvěry		793 931,83	618 623,04
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	321	384 773,83	247 300,39
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	324	3 040,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	209 477,00	217 236,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	62 152,00	76 339,00
14. Důchodové spoření	337	29 239,00	35 130,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	6 684,00	15 812,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	364	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374	82 800,00	7 908,65
35. Výdaje příštích období	375	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	12 720,00	13 200,00
	378	3 046,00	5 697,00

Odesláno dne: 25.1.2023

Razítko: OBEC JIMLÍN
Jimlín 7, 440 01 Louny
IČ: 00556327

Podpis vedoucího účetní jednotky