

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Městys Štěkeň; IČO 00251895; Na Městečku 20, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>152 917 734,98</b>	<b>23 857 905,33</b>	<b>129 059 829,65</b>	<b>124 873 521,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>117 434 396,32</b>	<b>23 856 805,33</b>	<b>93 577 590,99</b>	<b>77 889 781,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		743 699,80	160 875,80	582 824,00	453 124,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	83 490,00	3 480,00	80 010,00	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	145 959,80	145 959,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	514 250,00	11 436,00	502 814,00	23 574,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	429 550,00
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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		116 590 696,52	23 695 929,53	92 894 766,99	77 336 657,15
1. Pozemky	031	5 889 220,31	0,00	5 889 220,31	5 755 498,17
2. Kulturní předměty	032	127 466,80	0,00	127 466,80	89 034,50
3. Stavby	021	88 935 810,20	16 714 410,90	72 221 399,30	65 299 621,82
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 526 900,51	3 910 183,90	5 616 716,61	5 339 270,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 071 334,73	3 071 334,73	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 039 963,97	0,00	9 039 963,97	853 232,37
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
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>35 483 338,66</b>	<b>1 100,00</b>	<b>35 482 238,66</b>	<b>46 983 739,92</b>
<b>I. Zásoby</b>		156 237,00	0,00	156 237,00	35 452,69
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	135 200,32	0,00	135 200,32	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	21 036,68	0,00	21 036,68	35 452,69
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		2 135 355,31	1 100,00	2 134 255,31	8 197 903,89
1. Odběratelé	311	54 265,00	0,00	54 265,00	98 523,00
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	546 045,72	0,00	546 045,72	362 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 905,00	1 100,00	29 805,00	21 255,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 504 139,59	0,00	1 504 139,59	7 715 705,89
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>33 191 746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 191 746,35</b>	<b>38 750 383,34</b>
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	32 891 542,42	0,00	32 891 542,42	38 479 887,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	200 068,93	0,00	200 068,93	196 861,13
15. Ceniny	263	24 000,00	0,00	24 000,00	25 440,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	76 135,00	0,00	76 135,00	48 195,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>129 059 829,65</b>	<b>124 873 521,07</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>126 924 110,24</b>	<b>116 410 011,54</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		67 608 815,72	65 349 264,92
1. Jmění účetní jednotky	401	50 169 859,03	49 076 566,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 920 150,41	27 753 891,97
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 481 193,72	-11 481 193,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		200 068,93	196 861,13
6. Ostatní fondy	419	200 068,93	196 861,13
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		59 115 225,59	50 863 885,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 251 340,10	5 217 755,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 863 885,49	45 646 129,69
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 135 719,41</b>	<b>8 463 509,53</b>
<b>I. Rezervy</b>		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		0,00	315 250,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	187 500,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	127 750,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		2 135 719,41	8 148 259,53
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	41 713,70	14 124,40
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	10 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	195 881,00	182 140,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	73 927,00	75 076,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 670,00	36 486,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 843,00	22 375,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 497 959,59	7 533 205,89
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	20 726,12	41 452,24
37. Dohadné účty pasivní	389	173 057,00	178 427,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	56 942,00	54 973,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky