

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: **00301809**

Název: **Obec Prosenice**

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Kontaktní osoba: Marta Horáková, ouprosenice@cbox.cz, 581226034

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			191 562 326,44	42 525 276,64	149 037 049,80	123 504 688,09
A Stálá aktiva			165 859 868,09	42 497 487,04	123 362 381,05	96 395 930,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			583 929,70	332 345,90	251 583,80	271 992,80
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)	140 948,90	140 948,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	442 980,80	191 397,00	251 583,80	271 992,80
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			153 431 938,39	42 165 141,14	111 266 797,25	84 279 938,05
1	Pozemky	(031)	16 508 075,19	-	16 508 075,19	16 330 693,85
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	94 798 267,99	34 294 630,00	60 503 637,99	52 272 866,51
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 883 004,21	3 802 076,00	4 080 928,21	4 429 313,21
5	Pěstičelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 068 435,14	4 068 435,14	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	30 174 155,86	-	30 174 155,86	11 247 064,48
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
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)	11 844 000,00	-	11 844 000,00	11 844 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomocí 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		25 702 458,35	27 789,60	25 674 668,75	27 108 757,24
I.	Zásoby		84 535,99	-	84 535,99	90 968,94
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	64 597,99	-	64 597,99	69 688,94
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)	19 938,00	-	19 938,00	21 280,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		7 112 034,64	27 789,60	7 084 245,04	5 545 727,03
1	Odběratelé	(311)	25 096,00	23 789,60	1 306,40	5 588,00
2	Směnky k Inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	310 208,60	-	310 208,60	150 785,43
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	5 700,00	4 000,00	1 700,00	-
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)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	28 663,00	-	28 663,00	6 606,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	6 742 367,04	-	6 742 367,04	5 382 747,60
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 505 887,72	-	18 505 887,72	21 472 061,27
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 samospr. celků	(231)	16 650 768,72	-	16 650 768,72	19 888 032,27
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 499 901,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	55 119,00	-	55 119,00	84 128,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			149 037 049,80	123 504 688,09
C	Vlastní kapitál		145 503 953,69	116 608 543,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 161 385,41	80 667 684,89
1	Jmění účetní jednotky (401)		82 849 400,81	83 141 246,47
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		15 645 096,10	13 859 549,92
4	Kurzové rozdíly (405)		-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)		16 333 111,50-	16 333 111,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly (407)		-	-
7	Opravy předcházejících účetních období (408)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 800 000,00	1 500 000,00
6	Ostatní fondy (419)		1 800 000,00	1 500 000,00
III.	Výsledek hospodaření		61 542 568,28	34 440 858,86
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 101 709,42	4 138 738,51
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		34 440 858,86	30 302 120,35

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		3 533 096,11	6 896 144,34
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		2 140 000,00	5 828 392,91
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	158 392,91
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)		2 140 000,00	4 270 000,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	1 400 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 393 096,11	1 067 751,43
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)		146 053,51	147 420,00
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		430 453,00	381 751,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		178 907,00	139 143,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		67 071,00	45 694,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		30 892,00	22 486,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		20 996,00	14 281,00
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)		-	-
31	Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		18 889,00	4 415,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		172 330,00	150 480,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		310 208,60	150 785,43
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		17 296,00	11 296,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC PROSENICE

Na Návsi 10

751 21 PROSENICE

IČ 000 01 009 Tel. 531 220 034

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: