

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 00271438

Název: Obec Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Simona Strnadlová, ou@cerekvice.cz, 493696195

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 125 801 640,40 | 28 403 876,30 | 97 397 764,10 | 98 986 704,95 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 110 685 775,32 | 28 376 963,30 | 82 308 812,02 | 82 239 371,18 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 392 885,50     | 283 896,50    | 108 989,00    | 107 888,00    |
| 1             | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | (012) | -              | -             | -             | -             |
| 2             | Software                                           | (013) | 78 611,00      | 65 510,00     | 13 101,00     | 19 652,00     |
| 3             | Ocenitelná práva                                   | (014) | -              | -             | -             | -             |
| 4             | Povolenky na emise a preferenční limity            | (015) | -              | -             | -             | -             |
| 5             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | (018) | 41 914,50      | 41 914,50     | -             | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 255 420,00     | 176 472,00    | 78 948,00     | 88 236,00     |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | 16 940,00      | -             | 16 940,00     | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -             | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -             | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 106 700 018,12 | 28 093 066,80 | 78 606 951,32 | 78 542 001,48 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 9 358 232,91   | -             | 9 358 232,91  | 9 371 792,91  |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | 136 081,00     | -             | 136 081,00    | 76 581,00     |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 85 435 588,75  | 21 410 755,35 | 64 024 833,40 | 47 190 629,26 |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 5 615 377,94   | 2 452 107,02  | 3 163 270,92  | 3 229 479,92  |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 4 230 204,43   | 4 230 204,43  | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 1 924 533,09   | -             | 1 924 533,09  | 18 673 518,39 |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -             | -             |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -              | -             | -             | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 3 589 481,70   | -             | 3 589 481,70  | 3 589 481,70  |
| 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) | 3 589 481,70   | -             | 3 589 481,70  | 3 589 481,70  |
| 7             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -              | -             | -             | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | 3 390,00       | -             | 3 390,00      | -             |
| 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) | 3 390,00       | -             | 3 390,00      | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1             | 2         | 3             | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |           |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO         |               |
| <b>B</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 15 115 865,08 | 26 913,00 | 15 088 952,08 | 16 747 333,77 |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                       |       | 36 567,68     | -         | 36 567,68     | 41 821,50     |
| 1             | Pořízení materiálu                                  | (111) | -             | -         | -             | -             |
| 2             | Materiál na skladě                                  | (112) | 2 510,00      | -         | 2 510,00      | 2 510,00      |
| 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) | 34 057,68     | -         | 34 057,68     | 39 311,50     |
| 9             | Zboží na cestě                                      | (138) | -             | -         | -             | -             |
| 10            | Ostatní zásoby                                      | (139) | -             | -         | -             | -             |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 2 503 244,13  | 26 913,00 | 2 476 331,13  | 9 000 095,93  |
| 1             | Odběratelé                                          | (311) | 789 416,13    | 21 833,60 | 767 582,53    | 567 710,12    |
| 2             | Směnky k inkasu                                     | (312) | -             | -         | -             | -             |
| 3             | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -             | -         | -             | -             |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 599 420,00    | -         | 599 420,00    | 537 490,00    |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 9 568,00      | 5 079,40  | 4 488,60      | 2 996,60      |
| 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) | -             | -         | -             | -             |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -             | -         | -             | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -             | -         | -             | 30 000,00     |
| 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) | -             | -         | -             | 3 390,00      |
| 29            | Krátkodobé zprostředkování transferů                | (375) | -             | -         | -             | -             |
| 30            | Náklady příštích období                             | (381) | 4 840,00      | -         | 4 840,00      | 9 680,00      |
| 31            | Příjmy příštích období                              | (385) | -             | -         | -             | -             |
| 32            | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 1 100 000,00  | -         | 1 100 000,00  | 7 848 829,21  |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -             | -         | -             | -             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 12 576 053,27 | -         | 12 576 053,27 | 7 705 416,34  |
| 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) | 12 544 573,27 | -         | 12 544 573,27 | 7 668 896,34  |
| 12            | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -             | -         | -             | -             |
| 15            | Ceniny                                              | (263) | 31 480,00     | -         | 31 480,00     | 36 520,00     |
| 16            | Peníze na cestě                                     | (262) | -             | -         | -             | -             |
| 17            | Pokladna                                            | (261) | -             | -         | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ        |               |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 97 397 764,10 | 98 986 704,95 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 94 196 495,78 | 89 950 545,20 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 60 646 941,64 | 60 840 181,55 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 51 762 401,86 | 51 762 401,86 |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 19 274 252,04 | 19 467 491,95 |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 8 586 010,26- | 8 586 010,26- |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 1 803 702,00- | 1 803 702,00- |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -             | -             |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 33 549 554,14 | 29 110 363,65 |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 4 439 190,49  | 3 741 071,72  |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 29 110 363,65 | 25 369 291,93 |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2            |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |              |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 3 201 268,32 | 9 036 159,75 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -            |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -            |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 156 800,00   | 7 755 879,21 |
| 1             | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | -            | -            |
| 2             | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | -            | -            |
| 3             | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (453) | -            | -            |
| 4             | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | (455) | 6 800,00     | 6 650,00     |
| 5             | Dlouhodobé závazky z ručení                       | (456) | -            | -            |
| 6             | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | (457) | -            | -            |
| 7             | Ostatní dlouhodobé závazky                        | (459) | -            | -            |
| 8             | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | 150 000,00   | 7 749 229,21 |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 3 044 468,32 | 1 280 280,54 |
| 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) | 488 996,70   | 143 439,54   |
| 6             | Směnky k úhradě                                   | (322) | -            | -            |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 178 887,00   | 43 151,00    |
| 8             | Závazky z dělené správy                           | (325) | -            | -            |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -            |
| 10            | Zaměstnanci                                       | (331) | 225 345,00   | 269 168,00   |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 65 275,00    | 75 169,00    |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 34 953,00    | 40 616,00    |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -            |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 18 941,00    | 17 213,00    |
| 17            | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 107 895,17   | 83 302,00    |
| 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) | 3 850,00     | -            |
| 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 upsaných nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -            |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 1 158 515,45 | 21 382,00    |
| 33            | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -            |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | -            |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | 160 000,00   | 180 000,00   |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 601 810,00   | 406 840,00   |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -            | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: