

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Andělská Hora; IČO 00575976; Andělská Hora 217, Andělská Hora, 793 32

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		131 170 835,26	31 497 635,75	99 673 199,51	94 659 661,33
A. Stálá aktiva		119 995 392,77	31 420 396,06	88 574 996,71	83 860 688,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		738 157,00	427 979,00	310 178,00	270 898,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	66 550,00	11 094,00	55 456,00	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	348 137,00	348 137,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	323 470,00	68 748,00	254 722,00	270 898,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		119 116 235,77	30 992 417,06	88 123 818,71	83 448 790,97
1. Pozemky	031	8 159 578,20	0,00	8 159 578,20	8 165 319,20
2. Kulturní předměty	032	127 007,00	0,00	127 007,00	127 007,00
3. Stavby	021	94 555 461,66	24 611 197,00	69 944 264,66	70 585 862,76
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 273 896,81	1 970 473,62	3 303 423,19	2 989 462,49
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 407 806,44	4 407 806,44	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 429 975,66	0,00	1 429 975,66	1 291 059,52
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 159 570,00	0,00	5 159 570,00	290 080,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
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	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
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		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. Oběžná aktiva		11 175 442,49	77 239,69	11 098 202,80	10 798 972,36
I. Zásoby		86 806,80	0,00	86 806,80	121 485,46
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	22 579,80	0,00	22 579,80	30 416,46
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	64 227,00	0,00	64 227,00	91 069,00
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		1 526 998,85	77 239,69	1 449 759,16	1 325 956,00
1. Odběratelé	311	570 820,57	33 199,99	537 620,58	318 585,55
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	656 900,00	0,00	656 900,00	787 800,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	112 859,07	44 039,70	68 819,37	53 318,59	
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	26 141,78	0,00	26 141,78	30 519,33	
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	60 091,43	0,00	60 091,43	10 982,53	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	100 186,00	0,00	100 186,00	124 750,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		9 561 636,84	0,00	9 561 636,84	9 351 530,90	
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	3 008 253,36	0,00	3 008 253,36	3 007 351,15	
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	6 516 505,48	0,00	6 516 505,48	6 320 148,75	
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	36 878,00	0,00	36 878,00	24 031,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		99 673 199,51	94 659 661,33
C. Vlastní kapitál		91 804 650,08	85 859 247,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 573 680,12	72 200 904,02
1. Jmění účetní jednotky	401	60 708 712,23	60 652 239,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 364 746,44	24 882 328,04
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 374 534,43	-17 374 534,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	5 121 070,00	287 185,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 753 685,88	3 753 685,88
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		15 230 969,96	13 658 343,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 572 626,96	2 517 337,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 658 343,00	11 141 005,70
D. Cizí zdroje		7 868 549,43	8 800 414,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 353 518,00	7 286 518,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 353 518,00	7 241 518,00
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	45 000,00
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	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 515 031,43	1 513 896,31
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	161 413,97	407 316,81
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 186,00	67 386,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	208 580,00	212 369,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	69 299,00	66 917,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 141,00	31 979,00
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	17 828,00	19 498,00
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	67 800,00
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	37 993,00	12 047,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	4 184,96	3 950,00
36. Výnosy příštích období	384	655 118,50	431 678,50
37. Dohadné účty pasivní	389	250 900,00	184 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 387,00	8 155,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky