

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 00299197

Název: Obec Majetín

Sídlo: Lipová 25, 751 03 Majetín

Kontaktní osoba: Miloslava Krkošková, podatelna@majetin.cz, 581741740

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			323 695 206,45	71 981 185,43	251 714 021,02	251 140 507,38
A	Stálá aktiva		303 316 908,43	71 793 421,75	231 523 486,68	228 187 739,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		665 232,30	323 211,30	342 021,00	360 129,00
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)	238 707,30	238 707,30	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	381 150,00	84 504,00	296 646,00	314 754,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	45 375,00	-	45 375,00	45 375,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		296 537 651,59	71 470 210,45	225 067 441,14	221 713 586,24
1	Pozemky	(031)	24 421 177,59	-	24 421 177,59	24 273 053,59
2	Kulturní předměty	(032)	9 510 000,00	-	9 510 000,00	9 510 000,00
3	Stavby	(021)	215 392 612,80	61 891 297,70	153 501 315,10	157 560 071,33
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	11 472 678,50	4 859 241,65	6 613 436,85	6 728 027,35
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 719 671,10	4 719 671,10	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	31 021 511,60	-	31 021 511,60	23 642 433,97
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 112 024,54	-	6 112 024,54	6 112 024,54
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
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)	6 012 024,54	-	6 012 024,54	6 012 024,54
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		20 378 298,02	187 763,68	20 190 534,34	22 952 767,60
I.	Zásoby		18 537,59	-	18 537,59	14 514,42
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	6 916,00	-	6 916,00	2 653,20
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)	11 621,59	-	11 621,59	11 861,22
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		12 818 943,17	187 763,68	12 631 179,49	12 589 749,26
1	Odběratelé	(311)	282 099,99	144 792,90	137 307,09	251 934,69
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	65 400,09	-	65 400,09	68 400,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	81 317,28	33 770,78	47 546,50	39 779,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	100 000,00	-	100 000,00	-
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)	-	-	-	-
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)	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 400 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	24 100,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	11 010 276,99	-	11 010 276,99	10 784 299,70
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	79 848,82	9 200,00	70 648,82	21 235,37
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 540 817,26	-	7 540 817,26	10 348 503,92
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)	7 495 854,16	-	7 495 854,16	10 276 032,82
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	6 202,10	-	6 202,10	27 722,10
15	Ceniny	(263)	38 761,00	-	38 761,00	44 749,00
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 pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			251 714 021,02	251 140 507,38
C	Vlastní kapitál		224 455 601,69	219 954 193,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		189 184 941,06	190 154 266,04
1	Jmění účetní jednotky	(401)	171 246 912,28	170 974 508,28
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	52 929 661,33	54 171 390,31
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	34 991 632,55-	34 991 632,55-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		6 202,10	27 722,10
6	Ostatní fondy	(419)	6 202,10	27 722,10
III.	Výsledek hospodaření		35 264 458,53	29 772 205,67
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 492 252,86	2 772 637,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	29 772 205,67	26 999 567,93

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
D	Cizí zdroje		27 258 419,33	31 186 313,57
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		23 104 313,30	27 402 297,05
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	13 071 622,67	15 191 912,99
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)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	10 032 690,63	12 210 384,06
III.	Krátkodobé závazky		4 154 106,03	3 784 016,52
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)	1 915 989,73	2 230 778,55
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	105 343,77	57 434,11
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	478 480,00	397 197,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	144 619,00	120 065,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	71 120,00	59 322,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	51 250,00	45 676,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	137 791,00	95 413,00
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)	-	-
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)	108 800,00	3 962,35
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	215 000,00	295 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	850 962,06	405 788,74
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	74 750,47	73 379,77

Odesláno dne: 8.2.2023

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN

Tel. 581 741 740

IČ 00299197, DIČ CZ00299197

Došlo dne: 8.2.2023

O skutečnosti:

tel: 581 741 740