



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75011476**

Název: **DSO Jaroslavice-Slup**

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období        |              |               |               |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné         |              | Minulé        |               |
|                  |                                                  |                    | Brutto        | Korekce      |               | Netto         |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |                    | 20 940 496,70 | 3 711 927,97 | 17 228 568,73 | 17 061 073,28 |
| A.               | Stálá aktiva                                     |                    | 17 292 919,34 | 3 696 067,17 | 13 596 852,17 | 11 837 686,40 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                    | 60 959,00     | 60 959,00    |               |               |
| 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                | 60 959,00     | 60 959,00    |               |               |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |               |              |               |               |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |               |              |               |               |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |               |              |               |               |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji     | 035                |               |              |               |               |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                        |                    | 17 231 960,34 | 3 635 108,17 | 13 596 852,17 | 11 837 686,40 |
| 1.               | Pozemky                                          | 031                |               |              |               |               |
| 2.               | Kulturní předměty                                | 032                |               |              |               |               |
| 3.               | Stavby                                           | 021                | 10 922 605,65 | 3 040 586,85 | 7 882 018,80  | 4 968 065,81  |
| 4.               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 3 730 364,00  | 277 234,00   | 3 453 130,00  | 197 475,00    |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |               |              |               |               |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 317 287,32    | 317 287,32   |               |               |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |               |              |               |               |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 2 261 703,37  |              | 2 261 703,37  | 6 672 145,59  |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |               |              |               |               |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |               |              |               |               |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                      |                    |               |              |               |               |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |               |              |               |               |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |               |              |               |               |

| Číslo<br>položky          | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období       |           |              | Minulé       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|                           |                                                  |                    | Běžné        |           |              |              |
|                           |                                                  |                    | Brutto       | Korekce   | Netto        |              |
| 3.                        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |              |           |              |              |
| 4.                        | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |              |           |              |              |
| 5.                        | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |              |           |              |              |
| 6.                        | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                |              |           |              |              |
| 7.                        | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |              |           |              |              |
| 8.                        | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |              |           |              |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky |                                                  |                    |              |           |              |              |
| 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                |              |           |              |              |
| B.                        | Oběžná aktiva                                    |                    | 3 647 577,36 | 15 860,80 | 3 631 716,56 | 5 223 386,88 |
| I. Zásoby                 |                                                  |                    |              |           |              |              |
| 1.                        | Pořízení materiálu                               | 111                |              |           |              |              |
| 2.                        | Materiál na skladě                               | 112                |              |           |              |              |
| 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                |              |           |              |              |
| 9.                        | Zboží na cestě                                   | 138                |              |           |              |              |
| 10.                       | Ostatní zásoby                                   | 139                |              |           |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                  |                    | 1 240 776,40 | 15 860,80 | 1 224 915,60 | 3 102 122,64 |
| 1.                        | Odběratelé                                       | 311                | 948 450,00   | 15 860,80 | 932 589,20   | 869 385,40   |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                  | 312                |              |           |              |              |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |              |           |              |              |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 153 388,40   |           | 153 388,40   | 130 127,24   |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                |              |           |              |              |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316                |              |           |              |              |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 317                |              |           |              |              |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělených daní                 | 319                |              |           |              |              |
| 9.                        | Pohledávky za zaměstnanci                        | 335                |              |           |              |              |
| 10.                       | Sociální zabezpečení                             | 336                |              |           |              |              |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                  |                                                       |                    | Běžné        |         |              |              |
|                                  |                                                       |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |              |
| 11.                              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |              |         |              |              |
| 12.                              | Důchodové spoření                                     | 338                |              |         |              |              |
| 13.                              | Daň z příjmů                                          | 341                | 122 500,00   |         | 122 500,00   | 47 510,00    |
| 14.                              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                |              |         |              |              |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                | 16 438,00    |         | 16 438,00    |              |
| 16.                              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce   | 344                |              |         |              |              |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                |              |         |              |              |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými 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                |              |         |              | 2 055 100,00 |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |              |         |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                    | 2 406 800,96 |         | 2 406 800,96 | 2 121 264,24 |
| 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 samosprávných celků      | 231                | 2 406 800,96 |         | 2 406 800,96 | 2 121 264,24 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |              |         |              |              |
| 15.                              | Ceniny                                                | 263                |              |         |              |              |
| 16.                              | Peníze na cestě                                       | 262                |              |         |              |              |
| 17.                              | Pokladna                                              | 261                |              |         |              |              |

| Číslo         | Syntetický                                           | Období |               |               |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| položky       | Název položky                                        | účet   | Běžné         | Minulé        |
| PASIVA CELKEM |                                                      |        | 17 228 568,73 | 17 061 073,28 |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |        | 16 517 768,18 | 14 343 951,42 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |        | 9 294 783,61  | 7 459 617,97  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401    | 6 072 218,31  | 6 072 218,31  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403    | 4 727 577,64  | 2 892 412,00  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405    |               |               |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406    | 1 507 159,34- | 1 507 159,34- |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407    |               |               |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408    | 2 147,00      | 2 147,00      |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |        |               |               |
| 6.            | Ostatní fondy                                        | 419    |               |               |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |        | 7 222 984,57  | 6 884 333,45  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |        | 338 651,12    | 641 064,07    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431    |               |               |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432    | 6 884 333,45  | 6 243 269,38  |
| D.            | Cizí zdroje                                          |        | 710 800,55    | 2 717 121,86  |
| I.            | Rezervy                                              |        |               |               |
| 1.            | Rezervy                                              | 441    |               |               |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |        |               | 2 055 100,00  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451    |               |               |
| 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    |               | 2 055 100,00  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |        | 710 800,55    | 662 021,86    |
| 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    | 31 790,87     |               |
| 6.            | Směnky k úhradě                                      | 322    |               |               |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324    |               |               |

| Číslo             |                                                    | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| položky           | Název položky                                      |                    | Běžné      | Minulé     |
| 8.                | Závazky z dělené správy                            | 325                |            |            |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |            |            |
| 10.               | Zaměstnanci                                        | 331                | 24 672,00  | 22 457,00  |
| 11.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |            |            |
| 12.               | Sociální zabezpečení                               | 336                | 8 098,00   | 7 626,00   |
| 13.               | Zdravotní pojištění                                | 337                | 3 493,00   | 3 289,00   |
| 14.               | Důchodové spoření                                  | 338                |            |            |
| 15.               | Daň z příjmů                                       | 341                |            |            |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 1 838,00   | 1 713,00   |
| 17.               | Daň z přidané hodnoty                              | 343                |            | 30 456,00  |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368                |            |            |
| 32.               | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374                |            |            |
| 33.               | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |            |            |
| 35.               | Výdaje příštích období                             | 383                |            |            |
| 36.               | Výnosy příštích období                             | 384                |            |            |
| 37.               | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 176 822,68 | 146 045,86 |
| 38.               | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 464 086,00 | 450 435,00 |
| * Konec sestavy * |                                                    |                    |            |            |