

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00512729

Název: Obec Roseč

Právní forma: obec

Sídlo: Roseč 46

Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2023 10:14:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			51 443 384,81	11 552 646,07	39 890 738,74	38 887 952,76
A. Stálá aktiva			45 102 330,44	11 552 646,07	33 549 684,37	34 111 360,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			394 289,70	284 485,50	109 804,20	119 968,20
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		0,00	0,00	0,00	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		97 160,50	97 160,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		297 129,20	187 325,00	109 804,20	119 968,20
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			44 708 040,74	11 268 160,57	33 439 880,17	33 991 392,17
1. Pozemky	031		2 436 916,41	0,00	2 436 916,41	2 440 669,11
2. Kulturní předměty	032		378 099,00	0,00	378 099,00	331 514,00
3. Stavby	021		38 006 908,99	9 383 315,00	28 623 593,99	29 331 726,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		1 430 657,14	736 792,24	693 864,90	771 000,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 148 053,33	1 148 053,33	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		1 307 405,87	0,00	1 307 405,87	1 116 481,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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			6 341 054,37	0,00	6 341 054,37	4 776 592,39

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00512729

Název: Obec Roseč

Právní forma:

obec

Sídlo: Roseč 46

Předmět činnosti:

výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2023 10:14:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		1 116,80	0,00	1 116,80	1 177,30
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 116,80	0,00	1 116,80	1 116,80
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	0,00	0,00	0,00	60,50
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		287 482,21	0,00	287 482,21	252 267,14
1.	Odběratelé	311	100 780,00	0,00	100 780,00	95 760,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 690,00	0,00	161 690,00	138 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 012,21	0,00	25 012,21	18 027,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00512729
Název: Obec Roseč **Právní forma:** obec
Sídlo: Roseč 46 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 19.01.2023 10:14:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 052 455,36	0,00	6 052 455,36	4 523 147,95
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
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	3 850 607,61	0,00	3 850 607,61	4 345 312,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	201 847,75	0,00	201 847,75	177 835,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00512729
Název: Obec Roseč **Právní forma:** obec
Sídlo: Roseč 46 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 19.01.2023 10:14:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			39 890 738,74	38 887 952,76	
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		39 012 807,74	37 705 752,76	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 819 671,58	29 188 700,71	
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 439 709,36	21 464 374,49	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 535 808,92	11 880 172,92	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 172 569,70	-4 172 569,70	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 723,00	16 723,00	
II.	Fondy účetní jednotky		201 847,75	177 835,02	
6.	Ostatní fondy	419	201 847,75	177 835,02	
III.	Výsledek hospodaření		9 991 288,41	8 339 217,03	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 652 071,38	1 122 680,67	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 339 217,03	7 216 536,36	
D.	Cizí zdroje		877 931,00	1 182 200,00	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		640 000,00	960 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
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	0,00	
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	640 000,00	960 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		237 931,00	222 200,00	
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	0,00	0,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 200,00	1 200,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	63 642,00	59 016,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	12 844,00	13 382,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	10 535,00	9 822,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00512729

Název: Obec Roseč

Právní forma:

obec

Sídlo: Roseč 46

Předmět činnosti:

výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2023 10:14:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	9 310,00	8 780,00
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	0,00
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	40 400,00	30 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	100 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

19.1.2023

Petra Rešlová

Miroslava Beránková

OBEC ROSEČ
Roseč 46
377 01 J. Hradec
IČO: 00512729