



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00488526**

Název: **Obec Rohatec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			584 913 028,78	139 019 087,67	445 893 941,11	388 703 779,11
A.	Stálá aktiva		528 187 131,48	138 928 801,67	389 258 329,81	330 796 113,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 246 095,81	1 169 904,21	1 076 191,60	1 070 877,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	92 153,60	13 056,00	79 097,60	82 169,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	605 041,21	605 041,21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 270 531,00	551 807,00	718 724,00	827 708,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	278 370,00		278 370,00	161 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		514 659 035,67	137 758 897,46	376 900 138,21	318 443 235,70
1.	Pozemky	031	53 881 005,12		53 881 005,12	53 268 903,70
2.	Kulturní předměty	032	73 001,00		73 001,00	73 001,00
3.	Stavby	021	402 942 433,85	109 040 898,61	293 901 535,24	218 639 185,38
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	33 653 575,02	13 032 735,61	20 620 839,41	18 639 438,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 685 263,24	15 685 263,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 423 757,44		8 423 757,44	27 822 707,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 233 000,00		11 233 000,00	11 233 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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	11 233 000,00		11 233 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		49 000,00	49 000,00	49 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	49 000,00	49 000,00	49 000,00
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		56 725 897,30	90 286,00	56 635 611,30
I.	Zásoby		340 069,70	340 069,70	372 565,80
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	340 069,70		372 565,80
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		16 130 932,41	90 286,00	16 040 646,41
1.	Odběratelé	311	163 388,67	7 788,00	258 994,51
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 393 596,00		148 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	190 755,00	82 498,00	190 959,50
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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
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	14 383 192,74		6 390 574,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 254 895,19	40 254 895,19	50 546 131,30
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	39 173 065,05		49 405 369,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 022 070,14		1 140 761,34
15.	Ceniny	263	59 760,00		
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			445 893 941,11	388 703 779,11
C.	Vlastní kapitál		409 841 433,90	358 834 277,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		239 296 088,03	222 589 275,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	229 405 028,92	230 116 211,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 733 751,05	54 315 756,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	60 830 685,94-	60 830 685,94-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 012 006,00-	1 012 006,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 009 216,14	1 140 761,34
6.	Ostatní fondy	419	1 009 216,14	1 140 761,34
III.	Výsledek hospodaření		169 536 129,73	135 104 240,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 431 888,82	18 450 128,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	135 104 240,91	116 654 112,16
D.	Cizí zdroje		36 052 507,21	29 869 501,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 243 378,10	12 273 578,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 269 800,00	5 500 000,00
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	6 973 578,10	6 773 578,10
III.	Krátkodobé závazky		7 809 129,11	17 595 923,58
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	604 928,30	14 495 847,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	650 318,00	609 681,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	170 684,00	181 313,00
13.	Zdravotní pojištění	337	100 379,00	98 427,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 870 140,00	975 460,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	44 667,00	54 162,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	38 283,04	82 707,63
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	725 732,88	544 311,38
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 365 069,00	166 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 238 927,89	387 454,00

* Konec sestavy *