

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2023 5:19:57

Název účetní jednotky: Obec Hartmanice

Sídlo: Hartmanice 109

569 92 Hartmanice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00276634

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			66 334 182,52	11 108 907,18	55 225 275,34	53 444 556,76
A. Stálá aktiva			59 140 493,70	11 108 907,18	48 031 586,52	47 590 683,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			164 490,00	164 490,00		
	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	21 690,00 ✓	21 690,00 ✓		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 800,00 ✓	142 800,00 ✓		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			58 976 003,70	10 944 417,18	48 031 586,52	47 590 683,52
	1. Pozemky	031	6 540 008,44		6 540 008,44	6 540 368,44
	2. Kulturní předměty	032	58 569,00 ✓		58 569,00	58 569,00
	3. Stavby	021	44 295 214,86 ✓	8 203 584,00	36 091 630,86	36 656 956,86
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	2 066 120,47 ✓	793 146,00	1 272 974,47	1 174 286,47
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 947 687,18 ✓	1 947 687,18		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 068 403,75		4 068 403,75	3 160 502,75
	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				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			7 193 688,82		7 193 688,82	5 853 873,24
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			1 622 649,65		1 622 649,65	459 154,56
1.	Odběratelé	311	429 292,74		429 292,74	177 127,18
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 100 658,20		1 100 658,20	276 027,38
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	77 127,71		77 127,71	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	9 571,00		9 571,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	6 000,00		6 000,00	6 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 571 039,17		5 571 039,17	5 394 718,68
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	5 560 467,17	✓	5 560 467,17	5 379 364,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 572,00	✓	10 572,00	15 354,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			55 225 275,34	53 444 556,76
C. Vlastní kapitál			53 261 559,63	51 689 476,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39 513 854,84	39 884 066,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 108 377,68 ✓	17 108 377,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 553 452,80	27 923 664,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 147 975,64 ✓	-5 147 975,64
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			13 747 704,79	11 805 409,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 942 295,16	1 980 395,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	11 805 409,63	9 825 014,19
D. Cizí zdroje			1 963 715,71	1 755 080,67
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			799 996,00	1 000 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	799 996,00 ✓	1 000 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky			1 163 719,71	755 080,67
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	192 065,70 ✓	42 250,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		9 090,91
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	74 893,00	76 910,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	58 933,00	15 323,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 577,00	10 096,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 391,36	9 129,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		22 340,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		13 364,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	263 250,00	274 550,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	542 609,65	282 027,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: _____

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2023 5:19:58

Název účetní jednotky: Obec Hartmanice

Sídlo: Hartmanice 109

569 92 Hartmanice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00276634

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			6 629 376,16		4 871 611,87	
I. Náklady z činnosti			6 394 646,94		4 436 639,37	
1.	Spotřeba materiálu	501	302 891,94		269 210,40	
2.	Spotřeba energie	502	902 056,29		597 841,88	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	18 734,19			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			-153 138,73	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	759 567,91		374 053,77	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513	28 850,00		13 062,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 663 987,75		874 342,12	
13.	Mzdové náklady	521	1 383 649,00		1 318 170,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	292 297,00		292 594,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525			2 607,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	717,00			
17.	Jiné sociální náklady	528			5 500,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	8 001,00		26 068,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	47 857,00		13 675,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	10 119,90			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	685 043,00		665 270,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	360,00		5 017,81	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	185 190,16		86 797,39	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	105 324,80		45 568,73	
II. Finanční náklady			15 179,22		10 162,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	15 179,22		412,50	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			9 750,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	III. Náklady na transfery				150 260,00	
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			150 260,00	
	V. Daň z příjmů		219 550,00		274 550,00	
	1. Daň z příjmů	591	219 550,00		274 550,00	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			8 571 671,32		6 852 007,31	
I. Výnosy z činnosti			2 471 873,00		1 393 089,63	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 564 319,61		380 957,03	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	527 532,55		728 434,87	
3.	Výnosy z pronájmu	603	88 026,47		101 340,23	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	39 416,67			
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	400,00		500,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	248 182,00		177 200,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0,01	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	3 995,70		4 648,10	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			9,39	
II. Finanční výnosy			436,44		582,53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	435,44		582,13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1,00		0,40	
IV. Výnosy z transferů			657 509,38		737 696,84	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	657 509,38		737 696,84	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			5 441 852,50		4 720 638,31	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 006 216,48		902 289,56	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 430 601,44		1 221 867,83	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 725 700,75		2 332 002,32	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	279 267,62		238 077,00	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	66,21		26 401,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 161 845,16		2 254 945,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 942 295,16		1 980 395,44	

Podpisový záznam: