

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: 13.02.2023 8:00:44

Název účetní jednotky: Obec Tehov

Sídlo: Tehov 2

258 01 Vlašim

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 00508501

Kontaktní osoba: Ing.Petr Homolka, ou.tehov@seznam.cz, 602362594

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			117 242 195,35	11 394 278,84	105 847 916,51
					102 089 759,65
A.	Stálá aktiva		97 187 496,27	11 389 178,84	85 798 317,43
					74 734 160,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		367 009,92	336 992,92	30 017,00
					182 781,00
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	84 009,92	84 009,92	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	283 000,00	252 983,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			30 017,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			182 781,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syste- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	17 566 416,68	17 566 416,68	17 566 416,68
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	64 684 540,85	8 661 134,00	56 023 406,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 213 258,80	489 752,00	723 506,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 901 299,92	1 901 299,92	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 725 730,10		10 725 730,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			30 902 301,22
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			729 240,00	729 240,00	729 240,00
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	729 240,00		729 240,00
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			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		
		tický			
		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
		MINULÉ			

B.	Oběžná aktiva	20	054	699,08	5	100,00	20	049	599,08	27	355	599,36
----	---------------	----	-----	--------	---	--------	----	-----	--------	----	-----	--------

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	16	827	518,90	5	100,00	16	822	418,90	16	506	313,61
1.	Odeběratelé	311										
2.	Směnky k inkasu	312	591	574,08	5	100,00		586	474,08		439	308,30
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313										
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		338 875,23								
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315									189	770,83
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										
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.institute	344										
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346										

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	219 835,11	219 835,11	
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 677 234,48	15 677 234,48	15 877 234,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		3 227 180,18		3 227 180,18	10 849 285,75
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	3 221 375,18	3 221 375,18	10 821 868,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 805,00	5 805,00	27 417,00

		1		2	
		1		2	
číslo položky	Název položky	Systémová číslo účtů	OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		105 847 916,51	102 089 759,65	
			101 507 306,87	82 411 501,50	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 786 929,60	72 060 364,74	
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 701 151,78	29 701 151,78	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 179 931,45	29 453 366,59	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 070 610,77	-4 070 610,77	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 976 457,14	16 976 457,14	
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy		419		
III.	Výsledek hospodaření		12 720 377,27	10 351 136,76	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	2 369 240,51	-359 559,29	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	10 351 136,76	10 710 696,05	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		4 340 609,64	19 678 258,15	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy		441		

		1		2	
		1		2	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 896 406,58	2 940 406,58	
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					
			2 444 203,06	16 737 851,57	
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	637 220,99	262 602,92	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	133 834,44	166 077,00	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	59 444,00	90 159,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		33,00	
12.	Sociální zabezpečení	336		5 579,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	6 561,00	11 263,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	573 420,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 874,00	7 664,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	672 848,63	117 239,17	
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			

		1	2
		OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	MINULÉ
		BĚŽNÉ	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	
31.	Závazky z upsan. nespłac. cenných papírů a podílů	368	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 877 234,48
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350 000,00 200 000,00

Podpisový záznam: 