

# 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: 24.01.2023 12:46:16

Název účetní jednotky: Obec Trpín

Sídlo: Trpín 77

569 74 Trpín

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277495

Kontaktní osoba:

| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO                           | KOREKCE  | NETTO           |                      |                      |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>             |  |                 | <b>71 430 257,82</b> | <b>15 268 677,50</b> | <b>56 161 580,32</b> | <b>51 389 378,36</b> |
| A. Stálá aktiva                  |  |                 | 64 770 102,28        | 15 268 677,50        | 49 501 424,78        | 40 660 147,34        |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |  |                 | 556 990,00           | 160 154,00           | 396 836,00           | 421 652,00           |
|                                  | 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             | 60 890,00            | 60 890,00            |                      |                      |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             | 496 100,00           | 99 264,00            | 396 836,00           | 421 652,00           |
|                                  | 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    |  |                 | 64 209 112,28        | 15 108 523,50        | 49 100 588,78        | 40 234 495,34        |
|                                  | 1. Pozemky   | 031             | 3 760 101,08         |                      | 3 760 101,08         | 3 760 101,08         |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 3. Stavby  | 021             | 48 725 509,20        | 12 341 467,00        | 36 384 042,20        | 34 386 866,76        |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 8 246 989,50         | 299 971,00           | 7 947 018,50         | 1 463 360,50         |
|                                  | 5. Pěstičské celky trvalých porostů                  | 025             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 2 467 085,50         | 2 467 085,50         |                      |                      |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             | 1 009 427,00         |                      | 1 009 427,00         | 624 167,00           |
|                                  | 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        |  |                 | 4 000,00             |                      | 4 000,00             | 4 000,00             |
|                                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465             | 4 000,00             |                      | 4 000,00             | 4 000,00             |
|                                  | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                    | 466             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469             |                      |                      |                      |                      |
|                                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471             |                      |                      |                      |                      |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2 | 3            | 4             |
|---------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|---------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |              |               |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         |   |              | MINULÉ        |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO           |               |   |              |               |
| B.            | Oběžná aktiva                                     |                 | 6 660 155,54  |   | 6 660 155,54 | 10 729 231,02 |
| I.            | Zásoby  |                 | 68 856,68     |   | 68 856,68    | 94 758,00     |
| 1.            | Pořízení materiálu                                | 111             |               |   |              |               |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112             | 15 000,00     |   | 15 000,00    | 15 000,00     |
| 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             | 53 856,68     |   | 53 856,68    | 79 758,00     |
| 9.            | Zboží na cestě                                    | 138             |               |   |              |               |
| 10.           | Ostatní zásoby                                    | 139             |               |   |              |               |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |                 | 312 610,00    |   | 312 610,00   | 139 699,00    |
| 1.            | Odběratelé  | 311             |               |   |              | 67 949,00     |
| 2.            | Směnky k inkasu                                   | 312             |               |   |              |               |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |               |   |              |               |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 312 610,00    |   | 312 610,00   | 41 750,00     |
| 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             |               |   |              |               |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |   |              |               |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |   |              |               |
| 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             |               |   |              |               |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                              | 388             |               |   |              | 30 000,00     |
| 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 |  |                 | 6 278 688,86  |   | 6 278 688,86 | 10 494 774,02 |
| 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             | 6 278 688,86  |   | 6 278 688,86 | 10 494 774,02 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236             |               |   |              |               |
| 15.                              | Ceniny   | 263             |               |   |              |               |
| 16.                              | Peníze na cestě                                  | 262             |               |   |              |               |
| 17.                              | Pokladna   | 261             |               |   |              |               |

| Číslo položky                                 | Název položky                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |   |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>56 161 580,32</b> | <b>51 389 378,36</b> |
| C. Vlastní kapitál                            |   |                 | 55 540 639,23        | 50 900 096,36        |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 34 534 977,46        | 30 741 096,63        |
| 1.  | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 30 072 223,14        | 30 072 223,14        |
| 3.  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 11 360 144,82        | 7 566 263,99         |
| 4.  | Kurzové rozdíly                                   | 405             |                      |                      |
| 5.  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -6 897 390,50        | -6 897 390,50        |
| 6.  | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |                      |                      |
| 7.  | Opravy předcházejících účetních období            | 408             |                      |                      |
| II. Fondy účetní jednotky                     |   |                 |                      |                      |
| 6.  | Ostatní fondy                                     | 419             |                      |                      |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 21 005 661,77        | 20 158 999,73        |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 846 662,04           | 3 475 838,43         |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                      |                      |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 20 158 999,73        | 16 683 161,30        |
| D. Cizí zdroje                                |   |                 | 620 941,09           | 489 282,00           |
| I. Rezervy                                    |   |                 |                      |                      |
| 1.  | Rezervy   | 441             |                      |                      |
| II. Dlouhodobé závazky                        |   |                 |                      |                      |
| 1.  | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |                      |                      |
|   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452             |                      |                      |
|   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | 453             |                      |                      |
|   | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455             |                      |                      |
|   | Dlouhodobé závazky z ručení                       | 456             |                      |                      |
|   | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | 457             |                      |                      |
|   | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459             |                      |                      |
|   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             |                      |                      |
| III. Krátkodobé závazky                       |   |                 | 620 941,09           | 489 282,00           |
| 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             |                      |                      |
| 6.  | Směnky k úhradě                                   | 322             |                      |                      |
| 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |                      |                      |
| 8.  | Závazky z dělené správy                           | 325             |                      |                      |
| 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |                      |                      |
| 10.   | Zaměstnanci                                       | 331             | 139 077,00           | 134 545,00           |
| 11.   | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |                      |                      |
| 12.   | Sociální zabezpečení                              | 336             | 29 847,00            | 34 676,00            |
| 13.   | Zdravotní pojištění                               | 337             | 19 329,00            | 20 858,00            |
| 14.   | Důchodové spoření                                 | 338             |                      |                      |
| 15.   | Daň z příjmů                                      | 341             |                      |                      |
| 16.   | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 11 740,00            | 11 875,00            |
| 17.   | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |                      |                      |
| 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             |                      |                      |

| Číslo položky   | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------|
|   |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|   |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 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             | 8 675,09      | 120 000,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů              |               | 375             |               |            |
| 35. Výdaje příštích období                            |               | 383             |               |            |
| 36. Výnosy příštích období                            |               | 384             | 98 230,00     | 123 880,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní                              |               | 389             | 312 610,00    | 41 750,00  |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                        |               | 378             | 1 433,00      | 1 698,00   |

Podpisový záznam:

.....