

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pastviny, Žamberk 56401 Pastviny 32, IČO 279331

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

okamžik sestavení:

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                                |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 77 002 625,30 | 19 463 824,90 | 57 538 800,40 | 54 183 982,68 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 56 407 990,28 | 19 448 226,50 | 36 959 763,78 | 36 376 107,57 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 1 462 457,80  | 481 051,80    | 981 406,00    | 1 012 189,00  |
| 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             | 129 075,80    | 129 075,80    |               |               |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 457 882,00    | 351 976,00    | 105 906,00    | 136 689,00    |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 875 500,00    |               | 875 500,00    | 875 500,00    |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |               |               |               |               |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |               |               |               |               |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 51 375 532,48 | 18 967 174,70 | 32 408 357,78 | 31 793 918,57 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 5 366 981,40  |               | 5 366 981,40  | 5 286 418,65  |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             |               |               |               |               |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 36 198 643,13 | 12 706 381,00 | 23 492 262,13 | 22 984 916,67 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 5 646 187,25  | 2 618 598,00  | 3 027 589,25  | 2 990 955,25  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |               |               |               |               |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 642 195,70  | 3 642 195,70  |               |               |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |               |               |               |               |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 521 525,00    |               | 521 525,00    | 531 628,00    |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |               |               |               |               |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |               |               |               |               |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 3 570 000,00  |               | 3 570 000,00  | 3 570 000,00  |
| 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             | 3 570 000,00  |               | 3 570 000,00  | 3 570 000,00  |
| 7.            | Požizovaný 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             |               |               |               |               |
| B.            | Oběžná aktiva                                                  |                 | 20 594 635,02 | 15 598,40     | 20 579 036,62 | 17 807 875,11 |
| I.            | Zásoby                                                         |                 | 113 120,58    |               | 113 120,58    | 99 518,66     |
| 1.            | Pořízení materiálu                                             | 111             |               |               |               |               |

|      |                                                         |     |               |           |               |               |
|------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2.   | Materiál na skladě                                      |     |               |           |               |               |
| 3.   | Materiál na cestě                                       | 112 |               |           |               |               |
| 4.   | Nedokončená výroba                                      | 119 |               |           |               |               |
| 5.   | Polotovary vlastní výroby                               | 121 |               |           |               |               |
| 6.   | Výrobky                                                 | 122 |               |           |               |               |
| 7.   | Pořízení zboží                                          | 123 |               |           |               |               |
| 8.   | Zboží na skladě                                         | 131 |               |           |               |               |
| 9.   | Zboží na cestě                                          | 132 |               |           |               |               |
| 10.  | Ostatní zásoby                                          | 138 | 113 120,58    |           | 113 120,58    |               |
|      |                                                         | 139 |               |           |               | 99 518,66     |
| II.  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |     |               |           |               |               |
| 1.   | Odběratelé                                              |     | 319 043,09    |           |               |               |
| 2.   | Směnky k inkasu                                         | 311 |               | 15 598,40 | 303 444,69    | 323 967,34    |
| 3.   | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 312 | 44 507,71     | 14 000,00 | 30 507,71     | 37 943,01     |
| 4.   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 313 |               |           |               |               |
| 5.   | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 314 | 253 312,38    |           |               |               |
| 6.   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 315 | 16 765,00     |           |               |               |
| 7.   | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 316 |               | 1 598,40  | 253 312,38    | 228 619,33    |
| 8.   | Pohledávky z přerozdělování daní                        | 317 |               |           | 15 166,60     | 12 367,00     |
| 9.   | Pohledávky za zaměstnanci                               | 319 |               |           |               |               |
| 10.  | Sociální zabezpečení                                    | 335 |               |           |               |               |
| 11.  | Zdravotní pojištění                                     | 336 |               |           |               |               |
| 12.  | Důchodové spoření                                       | 337 |               |           |               |               |
| 13.  | Daň z příjmů                                            | 338 |               |           |               |               |
| 14.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 341 |               |           |               |               |
| 15.  | Daň z přidané hodnoty                                   | 342 |               |           |               |               |
| 16.  | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 343 |               |           |               |               |
| 17.  | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 344 | 4 458,00      |           | 4 458,00      | 26 238,00     |
| 18.  | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 346 |               |           |               |               |
| 23.  | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 348 |               |           |               |               |
| 24.  | Pevné termínové operace a opce                          | 361 |               |           |               |               |
| 25.  | Pohledávky z neukončených finančních operací            | 363 |               |           |               |               |
| 26.  | Pohledávky z finančního zajištění                       | 369 |               |           |               |               |
| 27.  | Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 365 |               |           |               |               |
| 28.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 367 |               |           |               |               |
| 29.  | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 373 |               |           |               |               |
| 30.  | Náklady příštích období                                 | 375 |               |           |               |               |
| 31.  | Příjmy příštích období                                  | 381 |               |           |               |               |
| 32.  | Dohadné účty aktivní                                    | 385 |               |           |               |               |
| 33.  | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 388 |               |           |               |               |
|      |                                                         | 377 |               |           |               |               |
| III. | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |     |               |           |               |               |
| 1.   | Majetkové cenné papíry k obchodování                    |     | 20 162 471,35 |           |               | 18 800,00     |
| 2.   | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 251 |               |           | 20 162 471,35 | 17 384 389,11 |
| 3.   | Jiné cenné papíry                                       | 253 |               |           |               |               |
| 4.   | Termínované vklady krátkodobé                           | 256 |               |           |               |               |
| 5.   | Jiné běžné účty                                         | 244 |               |           |               |               |
| 9.   | Běžný účet                                              | 245 |               |           |               |               |
| 11.  | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 241 |               |           |               |               |
| 12.  | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 231 | 18 224 882,06 |           |               |               |
| 15.  | Ceniny                                                  | 236 | 1 877 516,29  |           | 18 224 882,06 | 15 771 624,82 |
| 16.  | Peníze na cestě                                         | 263 |               |           | 1 877 516,29  | 1 464 191,29  |
| 17.  | Pokladna                                                | 262 |               |           |               |               |
|      |                                                         | 261 | 60 073,00     |           | 60 073,00     | 148 573,00    |

| Číslo položky        | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                                      |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |                                                      |                 | <b>57 538 800,40</b> | <b>54 183 982,68</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                 | <b>56 668 884,07</b> | <b>53 508 552,95</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                 | <b>31 414 823,72</b> | <b>31 807 780,09</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401             | 34 439 722,09        | 34 848 011,46        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 9 837 218,00         | 9 701 885,00         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405             |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406             | -12 178 267,37       | -12 178 267,37       |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407             |                      |                      |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408             | -683 849,00          | -563 849,00          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                 | <b>1 877 516,29</b>  | <b>1 464 191,29</b>  |
| 6.                   | Ostatní fondy                                        | 419             | 1 877 516,29         | 1 464 191,29         |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                 | <b>23 376 544,06</b> | <b>20 236 581,57</b> |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 3 139 962,49         | 2 007 831,18         |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                      |                      |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 20 236 581,57        | 18 228 750,39        |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                 | <b>869 916,33</b>    | <b>675 429,73</b>    |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                 |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy                                              | 441             |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                 | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451             |                      |                      |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452             |                      |                      |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453             |                      |                      |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455             | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456             |                      |                      |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457             |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459             |                      |                      |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472             |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                 | <b>849 916,33</b>    | <b>655 429,73</b>    |
| 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 | 20 510,25  | 8 557,00   |
| 6.  | Směnky k úhradě                                         | 322 |            |            |
| 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324 | 6 198,35   |            |
| 8.  | Závazky z dělené správy                                 | 325 |            |            |
| 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326 |            |            |
| 10. | Zaměstnanci                                             | 331 | 107 975,00 | 110 260,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |            |            |
| 12. | Sociální zabezpečení                                    | 336 | 41 076,00  | 38 198,00  |
| 13. | Zdravotní pojištění                                     | 337 | 17 373,00  | 17 354,00  |
| 14. | Důchodové spoření                                       | 338 |            |            |
| 15. | Daň z příjmů                                            | 341 |            |            |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 11 025,00  | 11 040,00  |
| 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 |            | 4 235,40   |
| 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 nesplacených cenných papírů a podílů | 368 |            |            |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374 | 36 348,35  | 11 484,00  |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375 |            |            |
| 35. | Výdaje příštích období                                  | 383 |            |            |
| 36. | Výnosy příštích období                                  | 384 | 352 000,00 | 238 030,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 253 312,38 | 211 679,33 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 4 098,00   | 4 592,00   |

■ Data IT s.r.o.

**OBEC PASTVINY**

Pastviny 32, 564 01

IČ: 00279331

DIČ: CZ00279331 ⓘ

*kp*  
*[Signature]*