

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 323672135
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 584 133 766,47	329 612 278,35	1 254 521 488,12	1 214 814 399,62
A. Stálá aktiva			1 486 464 334,45	329 119 291,69	1 157 345 042,76	1 118 696 500,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 023 040,37	3 043 556,81	1 979 483,56	2 203 326,66
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 566 266,57	1 392 500,60	173 765,97	88 709,07
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	415 456,21	415 456,21		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 471 195,84	1 235 600,00	1 235 595,84	1 544 495,84
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	570 121,75		570 121,75	570 121,75
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 481 441 294,08	326 075 734,88	1 155 365 559,20	1 116 493 173,64
	1. Pozemky	031	46 573 232,44		46 573 232,44	46 195 289,21
	2. Kulturní předměty	032	454 243,00		454 243,00	454 243,00
	3. Stavby	021	1 388 562 471,08	305 647 259,00	1 082 915 212,08	924 211 455,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	16 816 711,79	10 008 871,51	6 807 840,28	6 158 608,08
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 784 351,37	9 784 351,37		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 991 885,70	635 253,00	5 356 632,70	5 456 082,70
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 258 398,70		13 258 398,70	134 017 495,56
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B. Oběžná aktiva			97 669 432,02	492 986,66	97 176 445,36	96 117 899,32
I. Zásoby			126 063,54		126 063,54	148 131,77
	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	126 063,54		126 063,54	148 131,77
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			63 026 251,95	492 986,66	62 533 265,29	50 340 890,09
	1. Odběratelé	311	282 213,89	809,49	281 404,40	437 159,93
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 452 201,35		2 452 201,35	1 814 396,73
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 573 113,60	492 177,17	2 080 936,43	2 970 109,43
	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 obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	57 718 723,11		57 718 723,11	45 119 224,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 517 116,53		34 517 116,53	45 628 877,46
	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	34 409 513,53		34 409 513,53	45 619 677,46
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	59 900,00		59 900,00	9 200,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	47 703,00		47 703,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 254 521 488,12	1 214 814 399,62
C. Vlastní kapitál			1 091 969 633,93	1 055 646 706,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			788 820 826,22	782 114 556,42
	1. Jmění účetní jednotky	401	524 998 675,13	509 461 374,56
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	411 218 232,37	419 990 633,81
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-145 685 451,95	-145 685 451,95
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-58 629,33	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 652 000,00	-1 652 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			303 148 807,71	273 532 150,37
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 616 657,34	25 949 163,92
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	273 532 150,37	247 582 986,45
D. Cizí zdroje			162 551 854,19	159 167 692,83
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			140 808 910,25	151 142 510,25
	1. Dlouhodobé úvěry	451	96 551 230,25	106 884 830,25
	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	5 000,00	5 000,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	44 252 680,00	44 252 680,00
III. Krátkodobé závazky			21 742 943,94	8 025 182,58
	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	815 633,48	204 169,95
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 673,68	107 317,32
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	853 642,00	778 429,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	282 698,00	256 645,00
	13. Zdravotní pojištění	337	131 695,00	118 941,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 900,00	79 272,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	309 313,00	296 879,00
	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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 086 043,11	566 544,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	232 310,85	841 623,31

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	4 002 175,00	1 875 910,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	1 154 859,82	1 040 452,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	659 000,00	1 859 000,00