

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00258393

Název: Obec Trnová Právní forma: obec

Sídlo: Trnová 181 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.01.2023 11:03:31

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			186 877 545,33	49 660 187,64	137 217 357,69	131 238 820,11
A.	Stálá aktiva		162 425 198,50	49 605 493,88	112 819 704,62	115 384 633,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 080 139,51	827 225,55	1 252 913,96	1 308 953,96
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	399 453,55	399 453,55	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 680 685,96	427 772,00	1 252 913,96	1 308 953,96
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		160 345 058,99	48 778 268,33	111 566 790,66	114 075 679,36
1.	Pozemky	031	6 528 736,27	0,00	6 528 736,27	6 493 736,27
2.	Kulturní předměty	032	60 947,70	0,00	60 947,70	60 947,70
3.	Stavby	021	141 173 276,03	43 074 503,00	98 098 773,03	100 682 213,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 362 808,07	1 741 963,30	3 620 844,77	3 828 405,77
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 961 802,03	3 961 802,03	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 257 488,89	0,00	3 257 488,89	3 010 376,29
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		24 452 346,83	54 693,76	24 397 653,07	15 854 186,79

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00258393

Název: Obec Trnová Právní forma: obec

Sídlo: Trnová 181 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.01.2023 11:03:31

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		752 532,29	54 693,76	697 838,53	2 609 053,71
1.	Odběratelé	311	35 023,32	29 475,76	5 547,56	530,26
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	395 720,00	0,00	395 720,00	252 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 218,00	25 218,00	0,00	9 960,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	630,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	56 093,01	0,00	56 093,01	50 572,71
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	239 479,00	0,00	239 479,00	2 205 533,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	998,96	0,00	998,96	89 147,74

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00258393

Název: Obec Trnová Právní forma: obec

Sídlo: Trnová 181 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.01.2023 11:03:31

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 699 814,54	0,00	23 699 814,54	13 245 133,08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 698 804,54	0,00	23 698 804,54	13 242 309,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	2 380,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 010,00	0,00	1 010,00	444,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00258393

Název: Obec Trnová Právní forma: obec

Sídlo: Trnová 181 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.01.2023 11:03:31

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			137 217 357,69		131 238 820,11
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		133 300 334,23		126 487 332,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 499 240,93		85 990 781,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	109 168 928,84		109 168 928,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 858 199,24		18 349 739,52
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-41 082 857,15		-41 082 857,15
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-445 030,00		-445 030,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00
III.	Výsledek hospodaření		47 801 093,30		40 496 551,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 304 542,25		-2 874 975,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 496 551,05		43 371 526,47
D.	Cizí zdroje		3 917 023,46		4 751 487,85
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 388 000,00		3 990 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 388 000,00		3 990 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 529 023,46		761 487,85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	404 687,46		221 430,77
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00		7 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	132 249,00		120 378,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	63,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	42 027,00		35 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 482,00		17 045,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Trnová

IČ: 00258393

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00258393

Název: Obec Trnová Právní forma: obec

Sídlo: Trnová 181 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.01.2023 11:03:31

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 563,00		9 731,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 909,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	582 923,00		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00		100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	226 120,00		250 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		155,08

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Iva Prokešová

Petra Martínková Šumlo