

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**

I
25988417

Název a sídlo účetní jednotky

Obec prospěšná společnost pro Český ráj
.....
náměstí Míru 5
.....
Sobotka
.....
507 43
.....
Česká republika
.....

AKTIVA

		íslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0,00	0,00
2.	Software	4	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	5	0,00	0,00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0,00	0,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0,00	0,00
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	0,00	0,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	0,00	0,00
5.	Průmyslové celky trvalých porostů	15	0,00	0,00
6.	Dopravní prostředky a jejich skupiny	16	0,00	0,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0,00	0,00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0,00	0,00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0,00	0,00
2.	Podíly - podstatný vliv	23	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0,00	0,00
4.	Zálohy organizacím	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zálohy	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	29	0,00	0,00
1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávy k softwaru	31	0,00	0,00
3.	Oprávy k ocenitelným právům	32	0,00	0,00
4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0,00	0,00
5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0,00	0,00
6.	Oprávy ke stavbám	35	0,00	0,00
7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	0,00	0,00
8.	Oprávy k průmyslovým celkům trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0,00	0,00
10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	0,00	0,00
11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	1 643 278,84	821 984,60
I.	Zásoby celkem	42	0,00	0,00
1.	Materiál na sklad	43	0,00	0,00
2.	Materiál na cest	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00
5.	Výrobky	47	0,00	0,00

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48	0,00	0,00
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cest	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	626 761,69	360 594,47
1.	Odbatelé	53	4 300,00	4 500,00
2.	Směnky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	24 090,00	82 907,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	0,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	0,00	0,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	0,00	0,00
8.	Daňový příjem	60	0,00	0,00
9.	Ostatní příjmy daně	61	0,00	0,00
10.	Daňový úhrady	62	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	63	0,00	925,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	0,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za společnými sdruženými ve společnosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	598 371,69	272 262,47
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 016 517,15	461 390,13
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	467,00	3 649,00
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	1 016 050,15	457 741,13
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Peníze na cest	80	0,00	0,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	0,00	0,00
1.	Náklady příštích období	82	0,00	0,00
2.	Příjmy příštích období	83	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	1 643 278,84	821 984,60

PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	279 160,62	292 647,63
I.	Jm ní celkem	2	220 468,93	220 468,93
1.	Vlastní jm ní	3	0,00	0,00
2.	Fondy	4	220 468,93	220 468,93
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospoda ení celkem	6	58 691,69	72 178,70
1.	Ú et výsledku hospoda ení	7	x	13 487,01
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	8	3 282,30	x
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	55 409,39	58 691,69
B.	Cizí zdroje celkem	10	1 364 118,22	529 336,97
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	59 110,00	59 110,00
1.	Dlouhodobé ú v ry	14	0,00	0,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	18	0,00	0,00
6.	Dohadné ú ty pasivní	19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	59 110,00	59 110,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1 304 560,22	470 226,97
1.	Dodavatelé	22	11 001,66	1 718,21
2.	Sm nky k úhrad	23	0,00	0,00
3.	P íjaté zálohy	24	0,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
5.	Zam stnanci	26	306 811,00	179 303,00
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	27	0,00	0,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	28	117 944,00	74 327,00
8.	Da z p íjm	29	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	30	33 030,00	16 503,00
10.	Da z p ídané hodnoty	31	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	32	100,00	0,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	33	0,00	0,00
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	34	835 673,56	198 375,76
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	0,00	0,00
18.	Krátkodobé ú v ry	39	0,00	0,00
19.	Eskontní ú v ry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné ú ty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	448,00	0,00
1.	Výdaje p íštích období	46	448,00	0,00
2.	Výnosy p íštích období	47	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	1 643 278,84	821 984,60

Sestaveno dne: 16.02.2023	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail: svobodova@crai-ops.cz		Odpovídá za údaje: Svobodová Telefon: 728712362

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statků do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže považuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže považuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.