

Závěrečný účet za rok 2022 - schválený dne 29. 6. 2023

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Cecemínsko
Adresa Poštovní 12
277 14 Dřísy
IČO 71199845
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 606651553
E-mail ou.drisy@seznam.cz

Doplňující údaje

Závěrečný účet za rok 2022 - schválený dne 29. 6. 2023

Obsah závěrečného účtu	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 992,42	27 992,42	27 992,42
021	Stavby	111 173 491,85	271 934 068,79	272 634 068,79
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 699 037,36	11 360 437,36	11 360 437,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	174 161,00	174 161,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	77 545 018,21	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	-27 992,42	-27 992,42
081	Oprávký ke stavbám	-17 417 305,00	-33 813 425,00	-37 340 281,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 618 796,00	-5 676 403,00	-6 582 079,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	-174 161,00	-174 161,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 112 956,53	4 926 209,96	5 204 859,39
261	Pokladna	7 571,00	4 565,00	1 864,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	20 000,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	370 327,00	124 529,40
388	Dohadné účty aktivní	50 585 151,12	51 032 982,64	51 905 783,64
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 657,00	9 657,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	382 732,09	226 184,87	177 071,40
331	Zaměstnanci	2 500,00	2 500,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	75 430,00	-30 174,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	441,00	441,00
343	Daň z přidané hodnoty	-89 246,00	-65 652,00	-65 482,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 222 508,00	2 222 508,00	872 801,00
401	Jmění účetní jednotky	155 625,30	42 293 915,60	42 993 915,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	130 403 346,74	161 698 530,49	159 696 057,57
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-264 952,30	-264 952,30	-264 952,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-3 512 508,00	-3 512 508,00	-3 512 508,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	51 455 682,38	51 338 424,32	49 175 028,97
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	49 348 320,92	48 362 643,12	50 585 151,12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	7 865,13	1 512,40
511	Opravy a udržování	715 795,10	1 514 272,00	1 778 476,00
512	Cestovné	1 211,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	6 145,00	12 972,00	22 701,00
518	Ostatní služby	352 909,00	458 123,16	188 169,00
521	Mzdové náklady	35 292,00	35 292,00	35 292,00
549	Ostatní náklady z činnosti	49 534,83	49 540,48	49 551,14
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 754 528,00	3 718 142,00	4 432 532,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 866,12	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	75 430,00	-30 174,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-59 590,00	20 220,00	20 220,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
603	Výnosy z pronájmu	1 555 796,00	861 220,00	907 810,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	483,20
644	Výnosy z prodeje materiálu	200 000,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	12 001,15	372 827,00	9 169,89
662	Úroky	1 073,16	418,15	345,35
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 037 152,68	2 398 346,27	3 209 803,32

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	382 732,09	226 184,87	177 071,40
331	Zaměstnanci	2 500,00	2 500,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	75 430,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	441,00	441,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 222 508,00	2 222 508,00	872 801,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	49 348 320,92	48 362 643,12	50 585 151,12

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
341	Daň z příjmů	0,00	30 174,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	89 246,00	65 652,00	65 482,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	20 000,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	370 327,00	124 529,40
388	Dohadné účty aktivní	50 585 151,12	51 032 982,64	51 905 783,64
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 657,00	9 657,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 723 940,79	4 077,00
Únor	4 605 891,67	4 077,00
Březen	4 530 305,99	3 774,00
Duben	4 553 170,11	2 970,00
Květen	4 617 686,68	2 970,00
Červen	4 493 804,81	1 970,00
Červenec	4 542 611,03	19 188,00
Srpen	4 675 181,90	19 188,00
Září	4 503 244,76	12 762,00
Říjen	4 316 123,21	12 762,00
Listopad	4 529 344,44	12 178,00
Prosinec	5 204 859,39	1 864,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 992,42	0,00	27 992,42
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	271 934 068,79	700 000,00	272 634 068,79
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 360 437,36	0,00	11 360 437,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	0,00	174 161,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	0,00	-27 992,42
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-33 813 425,00	-3 526 856,00	-37 340 281,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 676 403,00	-905 676,00	-6 582 079,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00111	Investiční přijaté transfery od krajů	872 801,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	872 801,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 327,33	0,00	0,00	0,00
		Celkem	600 327,33	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 473 128,33	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace