

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00488399

Název: OÚ Zastávka 2230

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			375 115 098,26	99 688 991,68	275 426 106,58	264 695 549,04
A. Stálá aktiva			359 942 181,66	99 624 486,68	260 317 694,98	249 725 638,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 338 376,10	1 240 499,90	97 876,20	108 856,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	109 771,20	11 895,00	97 876,20	108 856,20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	578 094,90	578 094,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	650 510,00	650 510,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			349 885 211,70	98 383 986,78	251 501 224,92	241 551 232,67
1.	Pozemky	031	18 866 787,98		18 866 787,98	11 417 736,59
2.	Kulturní předměty	032	3 750,00		3 750,00	3 750,00
3.	Stavby	021	264 647 384,02	70 402 566,62	194 244 817,40	193 476 678,34
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	31 678 175,95	17 400 206,55	14 277 969,40	15 095 024,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 553 982,61	10 553 982,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	177 100,00	27 231,00	149 869,00	153 421,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 958 031,14		23 958 031,14	21 351 564,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				53 058,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 703 043,86		8 703 043,86	8 050 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 703 043,86		5 703 043,86	5 050 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		15 550,00		15 550,00	15 550,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 550,00		15 550,00	15 550,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		15 172 916,60	64 505,00	15 108 411,60	14 969 910,17
I.	Zásoby		4 353,58		4 353,58	7 562,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 353,58		4 353,58	7 562,50
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 065 409,02	64 505,00	2 000 904,02	2 600 795,98
1.	Odběratelé	311	482 216,39	28 056,30	454 160,09	384 915,09
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	735 686,60		735 686,60	1 272 273,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	706 936,34	36 448,70	670 487,64	646 965,73
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	99 799,00		99 799,00	176 234,18
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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				4 723,69
31.	Příjmy příštích období	385	40 770,69		40 770,69	16 683,78
32.	Dohadné účty aktivní	388				99 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 103 154,00		13 103 154,00	12 361 551,69
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	13 103 154,00		13 103 154,00	12 344 760,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				16 791,00
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			275 426 106,58	264 695 549,04
C.	Vlastní kapitál		263 229 487,31	248 703 804,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		176 711 409,31	176 391 706,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 343 504,25	154 328 955,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 328 573,16	80 936 483,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 749 443,62-	58 749 443,62-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 390 052,86	4 687 009,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 601 277,34-	4 811 297,34-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		86 518 078,00	72 312 097,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 205 980,81	11 755 509,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	72 312 097,19	60 556 588,16
D.	Cizí zdroje		12 196 619,27	15 991 744,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 679 600,00	11 167 273,22
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 979 600,00	10 467 273,22
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	700 000,00	700 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 517 019,27	4 824 471,68
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	118 996,27	143 038,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	819 035,00	749 152,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	705 851,00	660 595,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	218 351,00	222 598,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 157,00	99 821,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	930 000,00	1 650 300,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 706,00	53 962,00
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		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 536,00	132 980,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		357 939,40
36.	Výnosy příštích období	384		9 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	550 000,00	736 229,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 387,00	8 406,00

* Konec sestavy *