

VykAUT60  
LAN

# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00276596**

Název: **OÚ Dolní Újezd 403**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>603 691 605,13</b>	<b>143 353 928,79</b>	<b>460 337 676,34</b>	<b>453 018 488,64</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>531 223 127,76</b>	<b>143 353 928,79</b>	<b>387 869 198,97</b>	<b>390 452 077,66</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>624 572,58</b>	<b>486 324,58</b>	<b>138 248,00</b>	<b>166 825,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	322 006,58	322 006,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	285 766,00	164 318,00	121 448,00	150 025,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	16 800,00		16 800,00	16 800,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>524 936 831,57</b>	<b>142 867 604,21</b>	<b>382 069 227,36</b>	<b>384 835 805,44</b>
1.	Pozemky	031	15 349 364,67		15 349 364,67	15 234 458,43
2.	Kulturní předměty	032	307 901,00		307 901,00	307 901,00
3.	Stavby	021	461 108 720,77	115 421 150,30	345 687 570,47	332 289 391,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	28 529 065,67	21 467 455,57	7 061 610,10	8 849 395,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 978 998,34	5 978 998,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 662 781,12		13 662 781,12	28 154 658,77
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 590 798,61</b>		<b>5 590 798,61</b>	<b>5 446 947,22</b>
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	4 908 798,61		4 908 798,61	4 764 947,22
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	682 000,00		682 000,00	682 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>70 925,00</b>		<b>70 925,00</b>	<b>2 500,00</b>
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	70 925,00		70 925,00	2 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>72 468 477,37</b>		<b>72 468 477,37</b>	<b>62 566 410,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>464 469,38</b>		<b>464 469,38</b>	<b>372 631,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	254 376,80		254 376,80	158 669,35
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	210 092,58		210 092,58	213 962,36
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>19 033 406,45</b>		<b>19 033 406,45</b>	<b>16 197 044,82</b>
1.	Odběratelé	311	188 815,08		188 815,08	168 307,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	802 838,94		802 838,94	1 459 635,63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 672,00		1 672,00	
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	2 009,00		2 009,00	2 209,00
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	10 874,72		10 874,72	
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	70 741,40		70 741,40	30 177,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 956 455,31		17 956 455,31	14 536 715,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>52 970 601,54</b>		<b>52 970 601,54</b>	<b>45 996 734,45</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 518 520,78		37 518 520,78	30 615 707,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	352 498,76		352 498,76	333 351,76
15.	Ceniny	263	40 620,00		40 620,00	31 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 962,00		58 962,00	16 675,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>460 337 676,34</b>	<b>453 018 488,64</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>435 323 001,55</b>	<b>432 006 770,89</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>300 681 830,95</b>	<b>303 939 316,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 323 595,47	130 323 595,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	215 613 145,40	218 870 631,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	45 254 909,92-	45 254 909,92-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>351 268,76</b>	<b>329 951,76</b>
6.	Ostatní fondy	419	351 268,76	329 951,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>134 289 901,84</b>	<b>127 737 502,52</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 552 399,32	15 508 760,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	127 737 502,52	112 228 741,57
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>25 014 674,79</b>	<b>21 011 717,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>15 410 826,57</b>	<b>14 908 748,05</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		1 290 302,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 565 822,71	1 667 038,07
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 845 003,86	11 951 407,98
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>9 603 848,22</b>	<b>6 102 969,70</b>
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	2 447 096,37	325 010,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	770 893,49	634 135,76

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	1 058 795,00	712 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	302 138,00	207 343,00
13.	Zdravotní pojištění	337	152 412,00	100 935,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	144 576,00	81 628,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	958 547,00	3 548,00
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	20 775,00	20 775,00
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	1 131 384,10	1 146 115,58
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	261 121,69	295 299,12
36.	Výnosy příštích období	384	1 765 433,33	1 472 666,64
37.	Dohadné účty pasivní	389	585 586,24	1 100 281,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 090,00	3 232,00

\* Konec sestavy \*