

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105, Malé Svatoňovice, 542 34

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územní samosprávní celek - výkon veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		176 263 060,13	37 562 857,22	138 700 202,91	128 767 023,21
A. Stálá aktiva		142 097 568,26	37 535 570,87	104 561 997,39	97 127 577,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 023 807,79	691 507,79	332 300,00	265 621,00
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	229 547,79	229 547,79	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	794 260,00	461 960,00	332 300,00	131 621,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	134 000,00
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		141 043 760,47	36 844 063,08	104 199 697,39	96 841 956,46
1. Pozemky	031	12 003 945,65	0,00	12 003 945,65	11 756 468,33
2. Kulturní předměty	032	8 661,00	0,00	8 661,00	8 660,00
3. Stavby	021	102 472 592,52	26 250 863,00	76 221 729,52	76 639 611,18
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 367 314,07	5 181 629,50	4 185 684,57	4 661 321,84
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 411 570,58	5 411 570,58	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 779 676,65	0,00	11 779 676,65	3 775 895,11
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 držené 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. Pořizovaný 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		30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	19 000,00	0,00	19 000,00	9 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		34 165 491,87	27 286,35	34 138 205,52	31 639 445,75
I. Zásoby		461 378,39	0,00	461 378,39	477 720,31
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	461 378,39	0,00	461 378,39	477 720,31
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		9 399 534,13	27 286,35	9 372 247,78	11 573 519,35
1. Odběratelé	311	263 576,17	8 649,00	254 927,17	260 068,82
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	447 913,00	0,00	447 913,00	419 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 972,31	18 637,35	12 334,96	21 452,12
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	0,00
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 peněžítá 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	50 006,11	0,00	50 006,11	16 000,00
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	58 455,35	0,00	58 455,35	51 859,83
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	8 178 602,80	0,00	8 178 602,80	10 368 940,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	370 008,39	0,00	370 008,39	435 998,00
III. Krátkodobý finanční majetek		24 304 579,35	0,00	24 304 579,35	19 588 206,09
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	15 159 246,62	0,00	15 159 246,62	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	9 124 559,93	0,00	9 124 559,93	15 321 220,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	506,80	0,00	506,80	4 248 413,30
15. Ceniny	263	1 337,00	0,00	1 337,00	650,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	18 929,00	0,00	18 929,00	17 922,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		138 700 202,91	128 767 023,21
C. Vlastní kapitál		101 847 298,45	86 085 411,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-39 318,91	-348 842,29
1. Jmění účetní jednotky	401	22 283 153,53	21 692 556,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 116 563,73	17 397 637,84
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 347 847,75	-37 347 847,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 091 188,42	-2 091 188,42
II. Fondy účetní jednotky		3 316 625,74	4 248 413,30
6. Ostatní fondy	419	3 316 625,74	4 248 413,30
III. Výsledek hospodaření		98 569 991,62	82 185 840,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 384 150,94	13 065 567,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 185 840,68	69 120 273,29
D. Cizí zdroje		36 852 904,46	42 681 611,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		32 803 347,85	37 491 747,21
1. Dlouhodobé úvěry	451	24 494 605,55	27 264 892,11
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	196 570,00	196 570,00
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	8 112 172,30	10 030 285,10
III. Krátkodobé závazky		4 049 556,61	5 189 864,31
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	1 319 707,13	1 113 532,59
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 845,48	44 985,48
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	391 126,00	354 536,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	128 643,00	120 312,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 781,00	54 339,00
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	26 474,00	24 719,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 931,00	13 193,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	300,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 762,00	12 195,50
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	0,00	199 624,74
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 591 250,00	2 824 540,00
37. Dohadné účty pasivní	389	447 810,00	418 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 227,00	8 687,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky