



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR31**Název: **Bosonohy; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			144 230 375,81	40 995 627,98	103 234 747,83	93 694 334,90
A.	Stálá aktiva		134 664 750,41	40 947 242,98	93 717 507,43	74 277 553,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 487,00	94 487,00		
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	94 487,00	94 487,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		113 075 896,78	40 852 755,98	72 223 140,80	62 364 488,68
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	69 000,00		69 000,00	69 000,00
3.	Stavby	021	92 404 518,22	34 878 818,00	57 525 700,22	59 090 491,72
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 895 288,04	2 428 665,00	1 466 623,04	1 150 315,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 545 272,98	3 545 272,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 161 817,54		13 161 817,54	2 054 681,48
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		21 494 366,63		21 494 366,63	11 913 065,20
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	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	4. Dlouhodobé půjčky	067			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	21 494 366,63		11 913 065,20
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
	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			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			9 565 625,40	48 385,00	19 416 781,02
I. Zásoby					509,80
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			509,80
	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			831 158,67	48 385,00	779 931,18
	1. Odběratelé	311	292 608,00	14 330,00	313 295,78
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 700,00		171 410,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 708,00	34 055,00	57 982,50
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			5 313,00
	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 peněžitá 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				
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	168 353,51		168 353,51	110 106,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	166 698,00		166 698,00	109 882,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 091,16		44 091,16	11 941,47
III. Krátkodobý finanční majetek			8 734 466,73		8 734 466,73	18 636 340,04
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	2 388,02		2 388,02	2 388,02
9.	Běžný účet	241	3 985 411,35		3 985 411,35	3 591 324,44
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 575 266,62		4 575 266,62	14 922 619,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	127 664,74		127 664,74	84 647,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 736,00		43 736,00	35 361,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			103 234 747,83	93 694 334,90
C.	Vlastní kapitál		101 584 266,53	92 071 768,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 344 225,36	45 773 735,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 113 551,42	56 913 551,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 589 004,71	7 799 816,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 840 027,90-	19 840 027,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 494 356,63	913 055,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	12 659,50-	12 659,50-
II.	Fondy účetní jednotky		127 693,55	84 682,55
6.	Ostatní fondy	419	127 693,55	84 682,55
III.	Výsledek hospodaření		55 112 347,62	46 213 351,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 898 996,44	3 277 086,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46 213 351,18	42 936 265,17
D.	Cizí zdroje		1 650 481,30	1 622 565,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		49 025,00	42 358,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	39 167,00	32 500,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 858,00	9 858,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 601 456,30	1 580 207,92
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	175 789,89	323 224,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	136 626,20	72 779,22

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	90 736,00	67 734,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	29 644,00	40 672,00
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		
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	166 700,00	117 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	200,00	76,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	995 449,00	955 319,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 311,21	2 603,67

* Konec sestavy *