



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR10**Název: **Chrlice; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			338 068 860,61	94 893 866,48	243 174 994,13	200 954 945,59
A.	Stálá aktiva		278 736 303,52	94 870 456,98	183 865 846,54	173 196 621,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		119 482,61	119 482,61		
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	119 482,61	119 482,61		
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		278 616 820,91	94 750 974,37	183 865 846,54	173 196 621,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 706,00		2 706,00	2 706,00
3.	Stavby	021	228 936 715,25	76 710 893,25	152 225 822,00	152 581 346,89
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	14 435 380,68	10 759 855,92	3 675 524,76	3 660 030,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 280 225,20	7 280 225,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 912 667,78		27 912 667,78	16 618 052,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	49 126,00		49 126,00	334 485,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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		59 332 557,09	23 409,50	59 309 147,59	27 758 324,35
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			2 301 288,79	23 409,50	2 277 879,29	2 301 356,80
1.	Odběratelé	311	80 684,79	5 409,50	75 275,29	5 605,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 800,00		14 800,00	31 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 000,00	18 000,00	1 000,00	500,00
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				
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				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 186 804,00		2 186 804,00	2 262 969,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 282,00
III. Krátkodobý finanční majetek			57 031 268,30		57 031 268,30	25 456 967,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	41 545 000,00		41 545 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	100,00		100,00	1 018 688,00
9.	Běžný účet	241	428 931,16		428 931,16	2 821 847,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 891 667,07		6 891 667,07	18 684 562,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 148 424,07		8 148 424,07	2 931 369,43
15.	Ceniny	263	8 200,00		8 200,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 946,00		8 946,00	500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			243 174 994,13	200 954 945,59
C.	Vlastní kapitál		236 789 341,51	195 946 792,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		105 592 340,88	108 177 446,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	90 998 710,48	92 563 694,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 758 507,72	60 778 629,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	44 664 877,32-	44 664 877,32-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	500 000,00-	500 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		8 148 424,07	2 931 369,43
6.	Ostatní fondy	419	8 148 424,07	2 931 369,43
III.	Výsledek hospodaření		123 048 576,56	84 837 976,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 210 600,19	20 259 495,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	84 837 976,37	64 578 480,65
D.	Cizí zdroje		6 385 652,62	5 008 153,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		30 000,00	396 600,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 000,00	396 600,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 355 652,62	4 611 553,37
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	2 067 105,04	901 657,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 705,58	104 346,44

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	682 858,00	602 815,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	242 406,00	213 849,00
13.	Zdravotní pojištění	337	114 658,00	96 899,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	70 714,00	53 941,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	274 517,00	70 089,00
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	2 186 804,00	2 262 969,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	649 885,00	299 887,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		5 100,00
* Konec sestavy *				