



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR11**

Název: **Jundrov; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			368 359 241,80	130 043 139,80	238 316 102,00	228 819 142,14
A.	Stálá aktiva		330 203 859,70	129 967 167,20	200 236 692,50	199 106 785,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		253 395,00	253 395,00		
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	253 395,00	253 395,00		
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		325 223 553,87	124 986 861,37	200 236 692,50	199 106 785,39
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	298 984 481,36	110 652 624,47	188 331 856,89	189 355 998,95
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 650 329,75	8 993 989,50	656 340,25	843 604,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 299 427,26	4 299 427,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 289 315,50	1 040 820,14	11 248 495,36	8 907 181,77
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		4 726 910,83	4 726 910,83		
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	4 726 910,83	4 726 910,83		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		38 155 382,10	75 972,60	38 079 409,50	29 712 356,75
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		9 175 898,85	75 972,60	9 099 926,25	6 674 709,51
1.	Odběratelé	311	734 795,95	75 972,60	658 823,35	582 624,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 898 472,67		5 898 472,67	4 904 214,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 959,00		9 959,00	21 950,00
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385	12 469,23		12 469,23	
32.	Dohadné účty aktivní	388	908 360,00		908 360,00	771 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 611 842,00		1 611 842,00	394 121,00
III. Krátkodobý finanční majetek			28 979 483,25		28 979 483,25	23 037 647,24
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	1 926 536,51		1 926 536,51	1 685 224,42
9.	Běžný účet	241	1 064 379,16		1 064 379,16	11 404 439,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 960 649,38		25 960 649,38	9 452 967,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	27 918,20		27 918,20	495 015,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			238 316 102,00	228 819 142,14
C.	Vlastní kapitál		223 022 268,37	217 466 119,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 791 155,68	98 740 510,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	131 162 297,78	130 821 330,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 058 866,67	31 349 187,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	64 653 534,41-	64 653 534,41-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 223 525,64	1 223 525,64
II.	Fondy účetní jednotky		3 065 627,15	3 133 407,57
6.	Ostatní fondy	419	3 065 627,15	3 133 407,57
III.	Výsledek hospodaření		122 165 485,54	115 592 201,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 573 283,55	9 175 134,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 592 201,99	106 417 067,30
D.	Cizí zdroje		15 293 833,63	11 353 022,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 307 910,52	1 147 110,52
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	1 307 910,52	1 147 110,52
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		13 985 923,11	10 205 912,04
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	1 795 883,73	469 248,92
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 757 546,13	3 860 032,00

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	854 000,00	673 253,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 687,00	212 547,00
13.	Zdravotní pojištění	337	132 786,00	104 953,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	96 259,00	61 990,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	53 097,00	34 418,00
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	908 360,00	771 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 839 371,00	1 725 534,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 268 933,25	2 292 136,12
* Konec sestavy *				