



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR29**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			318 587 160,92	111 107 942,95	207 479 217,97	191 779 025,30
A.	Stálá aktiva		242 405 506,45	109 433 204,82	132 972 301,63	124 512 110,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		235 264,69	193 280,69	41 984,00	48 428,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	67 760,00	25 776,00	41 984,00	48 428,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	167 504,69	167 504,69		
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		242 170 241,76	109 239 924,13	132 930 317,63	124 463 682,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	30 800,00		30 800,00	30 800,00
3.	Stavby	021	205 007 732,90	87 721 853,26	117 285 879,64	103 552 320,45
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	14 328 261,75	10 860 531,12	3 467 730,63	3 903 876,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 657 539,75	10 657 539,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 145 907,36		12 145 907,36	16 976 686,45
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		
			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			
	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			76 181 654,47	1 674 738,13	74 506 916,34
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			6 165 448,69	1 674 738,13	4 490 710,56
	1. Odběratelé	311	942 099,61	813 142,88	128 956,73
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360 290,00		360 290,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 897 647,40	861 595,25	1 036 052,15
	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	37 335,00		37 335,00
	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				17 420,00
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				20 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	96 254,60		96 254,60	88 928,61
31.	Příjmy příštích období	385	66 216,00		66 216,00	90 497,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 311 091,57		2 311 091,57	2 157 155,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	454 514,51		454 514,51	70 567,02-
III. Krátkodobý finanční majetek			70 016 205,78		70 016 205,78	63 465 665,34
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	621 854,85		621 854,85	139 785,19
9.	Běžný účet	241	3 432 067,08		3 432 067,08	1 548 208,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	59 036 962,44		59 036 962,44	55 005 311,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 756 788,41		6 756 788,41	6 634 429,72
15.	Ceniny	263	3 900,00		3 900,00	15 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	164 633,00		164 633,00	122 331,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			207 479 217,97	191 779 025,30
C.	Vlastní kapitál		187 302 117,38	186 451 687,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 843 607,00	65 317 585,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 315 881,80	136 796 356,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 529 675,96	27 523 179,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	99 001 950,76-	99 001 950,76-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		22 756 858,80	22 634 447,80
6.	Ostatní fondy	419	22 756 858,80	22 634 447,80
III.	Výsledek hospodaření		107 701 651,58	98 499 654,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 201 997,47	11 516 988,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	98 499 654,11	86 982 665,35
D.	Cizí zdroje		20 177 100,59	5 327 338,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 100 000,00	100 000,00
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	12 100 000,00	100 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 077 100,59	5 227 338,09
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	1 457 796,06	750 179,21
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 122 128,06	344 621,37

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	175 238,00	161 656,00
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	4 051,00	
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	2 184 603,77	2 167 314,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 422,00	32 763,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 375 686,00	1 464 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	748 175,70	306 604,51

* Konec sestavy *