



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR16

Název: Kralovo Pole; MC + VHC, Obecní byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 373 366 081,22	815 792 763,03	1 557 573 318,19	1 550 597 898,50
A.	Stálá aktiva		1 847 919 646,85	678 294 319,50	1 169 625 327,35	1 191 018 823,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 681 182,59	6 539 176,59	142 006,00	164 984,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	4 089 840,00	3 947 834,00	142 006,00	164 984,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 591 342,59	2 591 342,59		
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		1 841 238 464,26	671 755 142,91	1 169 483 321,35	1 190 853 839,21
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	455 259,00		455 259,00	455 259,00
3.	Stavby	021	1 627 445 452,42	597 589 773,30	1 029 855 679,12	973 119 847,38
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	40 544 421,51	31 985 222,12	8 559 199,39	7 134 431,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 180 147,49	42 180 147,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 813 183,84		26 813 183,84	94 081 496,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				612 804,50
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	103 800 000,00		103 800 000,00	115 450 000,00
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		525 446 434,37	137 498 443,53	387 947 990,84	359 579 075,29
I. Zásoby		214 910,06		214 910,06	243 782,01
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	214 910,06		214 910,06	243 782,01
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		249 323 413,99	137 498 443,53	111 824 970,46	111 925 766,08
1. Odběratelé	311	91 684 391,86	91 399 994,08	284 397,78	2 840 123,85
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 713 858,82		74 713 858,82	53 042 316,93
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 275 044,26	623 482,39	651 561,87	627 560,60
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	14 545,82		14 545,82	6 775,00
10. Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	7 508 321,00		7 508 321,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 702 744,22		6 702 744,22
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 424 508,01	45 474 967,06	21 949 540,95
III.	Krátkodobý finanční majetek		275 908 110,32		275 908 110,32
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	13 726 484,80		13 726 484,80
9.	Běžný účet	241	121 865 047,23		121 865 047,23
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	139 674 933,37		139 674 933,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	476 461,92		476 461,92
15.	Ceniny	263	69 600,00		69 600,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	95 583,00		95 583,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 557 573 318,19	1 550 597 898,50
C.	Vlastní kapitál		1 417 973 286,41	1 440 792 806,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		726 358 971,64	784 301 236,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 124 881 671,05	1 170 644 658,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 137 189,15	50 917 703,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	508 907 608,79-	508 907 608,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	100 790 987,62	112 189 750,97
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	40 543 267,39-	40 543 267,39-
II.	Fondy účetní jednotky		476 461,92	831 036,92
6.	Ostatní fondy	419	476 461,92	831 036,92
III.	Výsledek hospodaření		691 137 852,85	655 660 532,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 477 320,19	58 822 568,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	655 660 532,66	596 837 964,23
D.	Cizí zdroje		139 600 031,78	109 805 092,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 727 749,44	18 131 765,69
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	16 727 749,44	18 131 765,69
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		122 872 282,34	91 673 326,53
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	6 352 184,67	11 596 483,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 137 791,83	48 881 060,31

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	3 573 107,00	3 755 046,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 194 525,00	1 178 051,00
13.	Zdravotní pojištění	337	564 640,00	588 122,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	367 617,00	414 581,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	364 928,15	298 201,04
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	7 922 934,92	7 159 679,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	68 387,65	57 421,70
36.	Výnosy příštích období	384	84 120,28	59 192,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 214 229,00	12 190 154,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 027 816,84	5 495 334,45

* Konec sestavy *