



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR30**Název: **Maloměřice - Obrany; MC + VHC, Obecni byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			297 782 050,25	88 420 676,50	209 361 373,75	222 255 118,12
A.	Stálá aktiva		274 588 459,41	88 070 056,53	186 518 402,88	197 045 994,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		425 701,50	348 006,00	77 695,50	84 419,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	151 250,00	138 138,00	13 112,00	15 624,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	190 171,00	190 171,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	84 280,50	19 697,00	64 583,50	68 795,50
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		274 002 449,46	87 722 050,53	186 280 398,93	196 792 425,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	14 800,00		14 800,00	14 800,00
3.	Stavby	021	241 012 584,66	64 679 791,00	176 332 793,66	175 041 426,27
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 177 719,11	12 038 339,80	6 139 379,31	6 569 084,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 003 919,73	11 003 919,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 793 425,96		3 793 425,96	3 397 114,56
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				11 770 000,00
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		
			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		160 308,45		160 308,45
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	160 308,45		160 308,45
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			169 149,39
B.	Oběžná aktiva		23 193 590,84	350 619,97	22 842 970,87
I.	Zásoby		12 941,56		12 941,56
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	12 941,56		12 941,56
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		4 893 235,61	350 619,97	4 542 615,64
1.	Odběratelé	311	256 560,97	131 099,97	125 461,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	561 490,69		561 490,69
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	166 620,00	162 920,00	3 700,00
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	398 000,00		398 000,00	334 800,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	109 240,77		109 240,77	149 296,22
31.	Příjmy příštích období	385	118 391,00		118 391,00	90 278,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 581 071,74		1 581 071,74	1 595 326,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 701 860,44	56 600,00	1 645 260,44	1 256 104,49
III. Krátkodobý finanční majetek			18 287 413,67		18 287 413,67	20 826 821,08
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				
9.	Běžný účet	241	7 986 515,45		7 986 515,45	6 714 895,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 736 788,64		9 736 788,64	13 629 632,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	401 638,58		401 638,58	410 301,55
15.	Ceniny	263	115 440,00		115 440,00	58 710,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 031,00		47 031,00	13 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			209 361 373,75	222 255 118,12
C.	Vlastní kapitál		203 385 992,18	216 858 562,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 865 626,89	85 892 722,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 011 567,26	121 011 567,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 072 561,21	9 329 657,31
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	43 613 145,23-	43 613 145,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	12 605 356,35-	835 356,35-
II.	Fondy účetní jednotky		401 747,75	410 410,70
6.	Ostatní fondy	419	401 747,75	410 410,70
III.	Výsledek hospodaření		129 118 617,54	130 555 428,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 436 811,01-	2 518 303,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 555 428,55	128 037 125,30
D.	Cizí zdroje		5 975 381,57	5 396 555,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		268 188,00	236 088,00
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	268 188,00	236 088,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 707 193,57	5 160 467,88
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	1 547 648,12	1 702 020,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 000,00	207 683,54

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		
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	85 207,00	5 961,00
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	1 433 400,00	1 406 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 125,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 054,00	395,99
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 534 116,80	1 072 203,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 064 767,65	764 278,37

* Konec sestavy *