



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR21

Název: Medlanky; MC + VHC, Obecní byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			428 212 527,33	175 847 082,83	252 365 444,50	243 158 186,73
A.	Stálá aktiva		407 098 973,22	175 769 406,26	231 329 566,96	215 532 064,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 411,84	276 411,84		
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	276 411,84	276 411,84		
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		406 822 561,38	175 492 994,42	231 329 566,96	215 532 064,68
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	357 010 644,49	165 867 749,27	191 142 895,22	183 261 029,21
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 236 940,75	2 319 190,00	1 917 750,75	2 120 436,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 306 055,15	7 306 055,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 268 920,99		38 268 920,99	30 150 599,47
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							
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				21 113 554,11	77 676,57	21 035 877,54	27 626 122,05
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				3 705 298,39	77 676,57	3 627 621,82	3 105 167,38
1.	Odběratelé		311	586 090,17	76 816,57	509 273,60	227 547,93
2.	Směnky k inkasu		312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	796 997,27		796 997,27	490 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	208 316,00	860,00	207 456,00	130 586,00
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				1 600,00
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				
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	351 101,00		351 101,00	268 413,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	131 372,70		131 372,70	85 985,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 403 735,00		1 403 735,00	2 124 287,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	227 686,25		227 686,25	223 642,35-
III. Krátkodobý finanční majetek			17 408 255,72		17 408 255,72	24 520 954,67
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	2 387 527,47		2 387 527,47	2 061 800,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 179 980,42		14 179 980,42	21 601 038,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	805 264,83		805 264,83	842 176,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 483,00		35 483,00	15 939,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			252 365 444,50	243 158 186,73
C.	Vlastní kapitál		243 862 210,41	231 889 802,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		246 604 570,62	246 308 623,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	362 749 964,98	361 922 004,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 992 997,86	12 068 386,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	232 935 667,00-	232 935 667,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	105 797 274,78	105 253 899,84
II.	Fondy účetní jednotky		804 719,73	841 711,46
6.	Ostatní fondy	419	804 719,73	841 711,46
III.	Výsledek hospodaření		3 547 079,94-	15 260 531,88-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 713 451,94	10 458 990,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 260 531,88-	25 719 522,13-
D.	Cizí zdroje		8 503 234,09	11 268 383,90
I.	Rezervy			230 000,00
1.	Rezervy	441		230 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		938 397,00	2 088 436,00
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	938 397,00	2 088 436,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 564 837,09	8 949 947,90
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	815 054,52	4 136 518,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		169 378,00

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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	147 978,00	147 430,00
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	16 361,00	226 189,00
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	5 506 772,76	2 166 600,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 748,50	9 006,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	570 886,00	1 625 291,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	484 036,31	469 535,90

* Konec sestavy *