



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR12**Název: **Reckovice; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 256 354 220,67	362 532 602,93	893 821 617,74	862 799 437,58
A.	Stálá aktiva		1 191 970 641,24	355 597 286,08	836 373 355,16	732 010 509,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 232 128,28	1 072 385,43	159 742,85	185 638,85
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	88 417,00	83 996,15	4 420,85	4 420,85
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	420 634,28	420 634,28		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	723 077,00	567 755,00	155 322,00	181 218,00
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		1 190 738 512,96	354 524 900,65	836 213 612,31	731 824 870,53
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	178 369,80		178 369,80	178 369,80
3.	Stavby	021	1 113 149 729,19	345 721 081,07	767 428 648,12	720 460 321,98
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 886 293,06	1 705 270,05	2 181 023,01	2 330 955,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 098 549,53	7 098 549,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 425 571,38		66 425 571,38	8 855 223,56
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			64 383 579,43	6 935 316,85	57 448 262,58	130 788 928,20
I. Zásoby			37 595,49		37 595,49	42 367,66
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	37 595,49	37 595,49	42 367,66
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			37 182 149,72	6 935 316,85	30 246 832,87	17 737 727,96
1. Odběratelé			311	7 319 100,82	1 124 772,02	1 239 297,54
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	17 589 740,00	17 589 740,00	11 360 968,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 122 501,05	381 513,00	236 711,50
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	5 127 000,00		5 127 000,00	700 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 385 359,00		1 385 359,00	48 359,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 474 469,85		4 474 469,85	4 083 949,73
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163 979,00		163 979,00	68 441,99
III. Krátkodobý finanční majetek			27 163 834,22		27 163 834,22	113 008 832,58
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	8 592 762,17		8 592 762,17	7 174 298,19
9.	Běžný účet	241	4 362 233,93		4 362 233,93	4 570 536,12
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 347 819,84		13 347 819,84	100 133 257,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	832 730,28		832 730,28	966 046,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 288,00		28 288,00	164 694,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			893 821 617,74	862 799 437,58
C.	Vlastní kapitál		811 158 829,54	784 713 653,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		421 998 417,11	422 923 576,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	531 358 933,47	529 848 926,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 839 612,10	81 274 777,61
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	188 208 463,94-	188 208 463,94-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 335,48	8 335,48
II.	Fondy účetní jednotky		832 730,28	966 038,78
6.	Ostatní fondy	419	832 730,28	966 038,78
III.	Výsledek hospodaření		388 327 682,15	360 824 039,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 503 643,15	33 939 747,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	360 824 039,00	326 884 291,88
D.	Cizí zdroje		82 662 788,20	78 085 783,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		46 125 000,00	51 503 963,82
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	46 125 000,00	51 503 963,82
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		36 537 788,20	26 581 819,86
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	948 417,49	2 511 327,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 275 481,12	8 472 436,77

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	1 632 574,00	1 450 676,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	540 756,00	475 674,00
13.	Zdravotní pojištění	337	266 106,00	235 381,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	182 199,00	164 723,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	290 891,00	538 027,00
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	4 534 400,00	4 228 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	67 313,50	21 825,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 724 379,00	3 611 262,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 075 271,09	4 872 486,80

* Konec sestavy *