



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR27**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 971 607 476,92	587 713 293,17	1 383 894 183,75	1 303 013 468,36
A.	Stálá aktiva		1 771 722 129,12	566 214 672,87	1 205 507 456,25	1 170 833 586,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 726 311,90	2 350 998,25	375 313,65	436 113,65
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	496 149,95	215 660,30	280 489,65	294 465,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 401 777,25	1 401 777,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	828 384,70	733 560,70	94 824,00	141 648,00
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		1 768 599 817,22	563 863 674,62	1 204 736 142,60	1 170 001 473,22
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 635 211 079,60	540 284 255,64	1 094 926 823,96	900 777 887,04
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 305 836,31	10 098 935,97	13 206 900,34	13 996 916,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 480 483,01	13 480 483,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 602 418,30		96 602 418,30	255 226 669,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		396 000,00		396 000,00	396 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	396 000,00		396 000,00	396 000,00

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		199 885 347,80	21 498 620,30	178 386 727,50
	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		81 175 744,33	21 498 620,30	59 677 124,03
	1. Odběratelé	311	30 636 090,86	18 849 584,89	11 786 505,97
	2. Směnky k inkasu	312			8 875 188,82
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 385 437,09		21 385 437,09
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 240 628,08	18 250,00	18 520 388,95
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			863 956,99
	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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 193 744,77		8 193 744,77	6 764 217,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 719 843,53	2 630 785,41	17 089 058,12	9 210 281,07
III. Krátkodobý finanční majetek			118 709 603,47		118 709 603,47	87 945 848,32
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	334 819,83		334 819,83	415 479,16
9.	Běžný účet	241	84 571 790,74		84 571 790,74	40 248 651,49
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 758 845,56		32 758 845,56	46 383 006,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	744 174,34		744 174,34	753 621,40
15.	Ceniny	263	29 999,00		29 999,00	36 520,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	269 974,00		269 974,00	108 570,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 383 894 183,75	1 303 013 468,36
C.	Vlastní kapitál		1 283 916 975,96	1 243 216 004,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		503 440 002,76	507 103 144,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	811 647 834,20	814 188 901,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 458 462,45	41 580 537,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	349 908 597,20-	349 908 597,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 242 303,31	1 242 303,31
II.	Fondy účetní jednotky		744 174,34	753 621,40
6.	Ostatní fondy	419	744 174,34	753 621,40
III.	Výsledek hospodaření		779 732 798,86	735 359 237,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 373 560,95	47 795 888,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	735 359 237,91	687 563 349,24
D.	Cizí zdroje		99 977 207,79	59 797 464,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		19 278 152,00	10 656 741,00
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	19 278 152,00	10 656 741,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		80 699 055,79	49 140 723,10
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	8 898 150,61	11 164 206,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 256 912,74	15 013 581,18

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	2 395 526,00	2 443 642,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	824 909,00	822 287,00
13.	Zdravotní pojištění	337	400 010,00	393 730,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	250 462,00	247 738,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	389 654,00	1 289 085,00
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	4 954 400,00	4 651 100,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 991 317,58	12 718 824,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	337 713,86	396 529,55

* Konec sestavy *