



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR15

Název: Zdenice; MC + VHC, Obecní byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 141 331 413,08	683 199 030,10	1 458 132 382,98	1 322 242 223,55
A.	Stálá aktiva		1 627 349 510,89	597 981 644,26	1 029 367 866,63	951 431 649,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 307 338,49	2 957 525,49	349 813,00	312 895,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 621 225,88	1 271 412,88	349 813,00	312 895,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 620 112,61	1 620 112,61		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	66 000,00	66 000,00		
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		1 609 575 391,40	595 024 118,77	1 014 551 272,63	936 684 973,35
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	73 000,00		73 000,00	73 000,00
3.	Stavby	021	1 420 959 480,59	553 714 614,85	867 244 865,74	885 914 291,86
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	21 218 334,18	16 975 406,21	4 242 927,97	3 261 565,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 095 713,71	24 095 713,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	450 000,00	238 384,00	211 616,00	217 496,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	135 085 391,92		135 085 391,92	41 382 921,82
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 857 773,00		1 857 773,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 835 698,00		5 835 698,00	5 835 698,00
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		14 466 781,00		14 433 781,00
	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	14 466 781,00		14 433 781,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		513 981 902,19	85 217 385,84	428 764 516,35
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		121 580 941,49	85 217 385,84	36 363 555,65
	1. Odběratelé	311	85 545 394,43	82 653 420,32	2 891 974,11
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 180 992,00		4 180 992,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 616 706,36	2 563 965,52	52 740,84
	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				1 417 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	122 450,00		122 450,00	80 352,00
31.	Příjmy příštích období	385	3 227 959,00		3 227 959,00	3 074 025,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 139 324,70		6 139 324,70	6 676 284,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 748 115,00		19 748 115,00	9 449 011,82
III. Krátkodobý finanční majetek			392 400 960,70		392 400 960,70	346 820 489,27
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	17 110 797,95		17 110 797,95	13 195 892,63
9.	Běžný účet	241	57 705 603,32		57 705 603,32	70 486 576,30
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	316 447 019,74		316 447 019,74	261 978 173,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 099 091,69		1 099 091,69	1 119 565,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 448,00		38 448,00	40 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 458 132 382,98	1 322 242 223,55
C.	Vlastní kapitál		1 363 459 696,13	1 273 265 627,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		450 031 344,45	475 838 999,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	793 883 317,96	818 709 863,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 398 771,24	35 379 881,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	390 113 665,36-	390 113 665,36-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 563 210,00	5 563 210,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 299 710,61	6 299 710,61
II.	Fondy účetní jednotky		1 097 082,09	1 117 556,09
6.	Ostatní fondy	419	1 097 082,09	1 117 556,09
III.	Výsledek hospodaření		912 331 269,59	796 309 071,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 022 197,69	86 321 928,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	796 309 071,90	709 987 142,95
D.	Cizí zdroje		94 672 686,85	48 976 595,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		26 114 933,00	8 304 436,00
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	26 114 933,00	8 304 436,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		68 557 753,85	40 672 159,85
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	19 254 505,11	3 543 771,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 366 298,16	

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	3 622 412,00	3 382 850,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 308 615,00	1 222 234,00
13.	Zdravotní pojištění	337	599 530,00	560 517,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	451 964,00	402 497,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 473 318,00	421 848,00
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	6 677 057,00	6 109 600,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	42 639,50	
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 440 086,00	19 791 228,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 321 329,08	5 237 614,50

* Konec sestavy *