

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00275956

Název: Obec Ohrazenice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			130 076 118,33	17 518 874,33	112 557 244,00	110 167 671,70
A.	Stálá aktiva		116 202 513,50	17 518 874,33	98 683 639,17	101 414 824,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 058 406,50	670 442,70	387 963,80	280 713,00
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	367 861,70	367 861,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	690 544,80	302 581,00	387 963,80	280 713,00
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		115 144 107,00	16 848 431,63	98 295 675,37	92 134 111,85
1.	Pozemky	031	7 392 550,70		7 392 550,70	6 247 832,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	92 729 212,08	13 852 434,92	78 876 777,16	72 462 732,31
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 999 168,16	1 083 758,74	2 915 409,42	1 169 469,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 912 237,97	1 912 237,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 110 938,09		9 110 938,09	12 236 656,34
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				17 420,48
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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					9 000 000,00
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				9 000 000,00
B.	Oběžná aktiva		13 873 604,83		13 873 604,83	8 752 846,85
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 zásobv	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
II. Krátkodobé pohledávky			1 023 387,60		1 023 387,60	1 353 098,10
1.	Odběratelé	311	195 851,50		195 851,50	13 314,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 208,00		291 208,00	593 198,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	485 319,00		485 319,00	702 511,50
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				
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	41 694,60		41 694,60	43 074,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 314,50		9 314,50	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek			12 850 217,23		12 850 217,23	7 399 748,75
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 841 849,23		12 841 849,23	7 377 985,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 368,00		8 368,00	21 763,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			112 557 244,00	110 167 671,70
C.	Vlastní kapitál		110 366 418,46	109 417 995,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 983 655,70	49 253 742,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 912 519,83	36 760 127,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 170 348,68	18 592 827,61
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 099 212,81-	6 099 212,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		58 382 762,76	60 164 253,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 781 490,53-	8 910 898,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	60 164 253,29	51 253 354,52
D.	Cizí zdroje		2 190 825,54	749 675,79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 000 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 190 825,54	749 675,79
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	291 370,15	149 786,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 300,00	41 750,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	182 896,00	170 205,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	52 612,00	48 114,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 065,00	26 597,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	315 210,00	100 890,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 108,00	20 077,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	6 237,00	13 455,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 758,00	177 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 269,39	1 201,32

* Konec sestavy *