

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220, Kamenný Újezd, 373 81

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		452 176 057,44	84 811 467,56	367 364 589,88	333 504 926,64
A. Stálá aktiva		306 204 263,11	84 760 287,56	221 443 975,55	215 066 353,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 158 807,00	598 572,00	1 560 235,00	1 659 871,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	333 717,00	333 717,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 825 090,00	264 855,00	1 560 235,00	1 659 871,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		304 045 456,11	84 161 715,56	219 883 740,55	213 406 482,96
1. Pozemky	031	19 812 564,17	0,00	19 812 564,17	19 785 559,02
2. Kulturní předměty	032	122 557,50	0,00	122 557,50	122 557,50
3. Stavby	021	261 069 495,72	72 524 401,10	188 545 094,62	185 383 717,76
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 389 127,89	6 241 719,90	6 147 407,99	5 842 908,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 395 594,56	5 395 594,56	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 156 116,27	0,00	5 156 116,27	2 171 739,69
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		145 971 794,33	51 180,00	145 920 614,33	118 438 572,68
I. Zásoby		3 800,00	0,00	3 800,00	1 900,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	3 800,00	0,00	3 800,00	1 900,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		12 406 700,48	51 180,00	12 355 520,48	16 028 215,58
1. Odběratelé	311	75 034,00	15 580,00	59 454,00	16 002,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	583 667,00	0,00	583 667,00	525 906,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	142 651,00	35 600,00	107 051,00	99 050,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	882 000,00	0,00	882 000,00	775 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	93 476,20	0,00	93 476,20	58 080,00
31. Příjmy příštích období	385	246 500,00	0,00	246 500,00	108 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	115 582,74	0,00	115 582,74	4 117 452,74
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 267 789,54	0,00	10 267 789,54	10 328 724,84
III. Krátkodobý finanční majetek		133 561 293,85	0,00	133 561 293,85	102 408 457,10
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	63 427 888,43	0,00	63 427 888,43	20 651 686,64
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 240 315,64	0,00	1 240 315,64	485 915,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 694 972,88	0,00	68 694 972,88	81 056 494,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	81 408,90	0,00	81 408,90	70 738,35
15. Ceniny	263	72 700,00	0,00	72 700,00	89 200,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	44 008,00	0,00	44 008,00	54 422,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		367 364 589,88	333 504 926,64
C. Vlastní kapitál		364 393 297,43	326 976 314,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 038 874,45	152 827 259,99
1. Jmění účetní jednotky	401	149 025 783,18	149 018 448,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 307 849,54	49 103 569,68
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 638 258,35	-44 638 258,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-656 499,92	-656 499,92
II. Fondy účetní jednotky		81 408,90	70 738,35
6. Ostatní fondy	419	81 408,90	70 738,35
III. Výsledek hospodaření		210 273 014,08	174 078 316,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 194 697,73	27 703 218,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	174 078 316,35	146 375 098,14
D. Cizí zdroje		2 971 292,45	6 528 611,95
I. Rezervy		50 000,00	50 000,00
1. Rezervy	441	50 000,00	50 000,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 921 292,45	6 478 611,95
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	111 900,00	101 300,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	445 166,00	362 403,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 380,00	4 830,00
12. Sociální zabezpečení	336	155 593,00	123 004,00
13. Zdravotní pojištění	337	76 761,00	66 280,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 499,00	43 061,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	4 855,98	52 653,81
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	115 582,74	4 151 200,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	482 443,73	270 153,14
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 416 800,00	1 249 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	61 311,00	54 357,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky