

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2023

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		20 427 090,26	3 765 501,40	16 661 588,86	14 222 532,71
A.	Stálá aktiva		13 757 413,16	3 754 387,40	10 003 025,76	7 630 815,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 000,00	162 000,00	18 000,00	36 000,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	162 000,00	18 000,00	36 000,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 571 413,16	3 592 387,40	9 979 025,76	7 594 815,24
A.I I.1.	Pozemky	031	1 622 890,54		1 622 890,54	1 444 030,48
A.I I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I I.3.	Stavby	021	8 571 538,00	3 200 738,00	5 370 800,00	5 500 010,00
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	150 117,00	44 746,00	105 371,00	
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	346 903,40	346 903,40		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 809 764,22		2 809 764,22	650 774,76
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	70 200,00		70 200,00	
A.I II.	Dlouhodobý finanční majetek		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
A.I II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 000,00		6 000,00	
A.I II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I V.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 669 677,10	11 114,00	6 658 563,10	6 591 717,47
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I I.	Krátkodobé pohledávky		866 830,00	11 114,00	855 716,00	345 650,00
B.I I.1.	Odběratelé	311	7 200,00	7 200,00		
B.I I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 110,00		89 110,00	108 780,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 270,00	3 914,00	15 356,00	6 540,00
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.I I.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.28.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	373				
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381	39 325,00		39 325,00	
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	711 925,00		711 925,00	208 830,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				21 500,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		5 802 847,10	0,00	5 802 847,10	6 246 067,47
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 776 027,10		5 776 027,10	6 236 791,47
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261	26 820,00		26 820,00	9 276,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				16 661 588,86	14 222 532,71
C.	Vlastní kapitál				15 650 755,63	13 639 713,50
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				6 737 345,82	6 189 996,26
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			8 306 656,86	8 306 656,86
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			906 783,00	429 179,00
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-2 462 504,60	-2 462 504,60
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			69 745,56	
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-83 335,00	-83 335,00
C.I I.	Fondy účetní jednotky				0,00	0,00
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				8 913 409,81	7 449 717,24
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			1 463 692,57	1 993 201,91
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			7 449 717,24	5 456 515,33
D.	Cizí zdroje				1 010 833,23	582 819,21
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				0,00	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				1 010 833,23	582 819,21

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			27 700,00	185 800,00
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			1 000,00	1 000,00
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			66 462,00	64 837,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			788,00	788,00
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			11 156,00	9 573,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			9 548,00	8 691,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			3 622,00	3 622,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374			735 440,00	231 400,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383			50 167,23	36 028,21
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			38 950,00	6 080,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			60 000,00	35 000,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			6 000,00	
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: