

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Džbánov; IČO 00580961; Džbánov 15, Džbánov, 566 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		87 753 375,37	16 965 095,80	70 788 279,57	67 541 086,87
A. Stálá aktiva		63 384 229,98	16 955 441,80	46 428 788,18	47 034 395,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		615 669,00	485 222,00	130 447,00	154 147,00
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	78 812,00	78 812,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	536 857,00	406 410,00	130 447,00	154 147,00
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		61 708 560,98	16 470 219,80	45 238 341,18	45 820 248,38
1. Pozemky	031	6 314 045,75	0,00	6 314 045,75	6 208 596,95
2. Kulturní předměty	032	71 886,00	0,00	71 886,00	71 886,00
3. Stavby	021	49 965 099,17	12 972 033,00	36 993 066,17	37 615 502,17
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 788 942,26	1 230 714,00	1 558 228,26	1 420 962,26
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 267 472,80	2 267 472,80	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	301 115,00	0,00	301 115,00	430 501,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	72 800,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
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		24 369 145,39	9 654,00	24 359 491,39	20 506 691,49
I. Zásoby		44 315,70	0,00	44 315,70	46 476,10
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	44 315,70	0,00	44 315,70	46 476,10
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		73 927,97	9 654,00	64 273,97	211 838,00
1. Odběratelé	311	6 556,00	6 556,00	0,00	7 558,00
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	18 273,97	0,00	18 273,97	159 750,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 098,00	3 098,00	0,00	2 530,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	46 000,00	0,00	46 000,00	42 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		24 250 901,72	0,00	24 250 901,72	20 248 377,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 246 563,72	0,00	24 246 563,72	20 242 363,39	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Ceniny	263	190,00	0,00	190,00	337,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	4 148,00	0,00	4 148,00	5 677,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		70 788 279,57	67 541 086,87
C. Vlastní kapitál		70 470 864,77	66 997 289,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 538 422,85	46 087 599,36
1. Jmění účetní jednotky	401	42 092 005,07	42 552 005,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 679 758,51	8 768 935,02
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 233 340,73	-5 233 340,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 282 000,00	1 822 000,00
6. Ostatní fondy	419	2 282 000,00	1 822 000,00
III. Výsledek hospodaření		22 650 441,92	19 087 690,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 562 751,57	3 024 073,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 087 690,35	16 063 616,64
D. Cizí zdroje		317 414,80	543 797,16
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00
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		309 414,80	535 797,16
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	52 353,80	88 927,16
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 000,00	48 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	68 382,00	75 583,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	7 788,00	11 683,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 010,00	11 037,00
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	10 007,00	9 429,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	8 954,00	29 880,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	104 500,00	100 700,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	158 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	420,00	1 668,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky