

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, Častolovice, 517 50

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		329 221 217,10	90 122 474,43	239 098 742,67	236 926 380,33
A. Stálá aktiva		300 498 045,93	90 112 474,43	210 385 571,50	207 620 731,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 596 527,31	1 596 527,31	0,00	0,00
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	359 527,31	359 527,31	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00
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		298 894 850,62	88 515 947,12	210 378 903,50	207 614 063,86
1. Pozemky	031	12 216 106,80	0,00	12 216 106,80	12 218 063,59
2. Kulturní předměty	032	3 953 339,00	0,00	3 953 339,00	3 953 339,00
3. Stavby	021	237 625 498,54	72 746 067,90	164 879 430,64	164 368 800,83
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 273 932,75	9 658 848,00	21 615 084,75	19 938 442,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 111 031,22	6 111 031,22	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 442 243,31	0,00	3 442 243,31	2 867 129,05
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 268 289,00	0,00	4 268 289,00	4 268 289,00
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		6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
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		28 723 171,17	10 000,00	28 713 171,17	29 305 648,47
I. Zásoby		29 808,51	0,00	29 808,51	129 679,95
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	112 500,00
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	29 808,51	0,00	29 808,51	17 179,95
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		12 242 434,50	10 000,00	12 232 434,50	2 009 591,97
1. Odběratelé	311	77 081,00	10 000,00	67 081,00	43 154,00
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	1 277 935,00	0,00	1 277 935,00	433 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	732 570,00	0,00	732 570,00	749 670,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	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 peněžítá 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	975 074,00	0,00	975 074,00	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	22 479,54	0,00	22 479,54	669 100,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	38 299,53	0,00	38 299,53	18 402,06
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	86 226,43	0,00	86 226,43	88 405,91
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 769,00	0,00	13 769,00	7 840,00
III. Krátkodobý finanční majetek		16 450 928,16	0,00	16 450 928,16	27 166 376,55
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	33 702,94	0,00	33 702,94	44 840,94
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 404 378,22	0,00	16 404 378,22	27 121 535,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		239 098 742,67	236 926 380,33
C. Vlastní kapitál		220 297 577,32	211 736 968,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		136 832 341,39	136 674 446,66
1. Jmění účetní jednotky	401	149 410 464,69	149 676 090,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 791 031,41	22 367 511,18
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 294 176,85	-39 294 176,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 925 022,14	3 925 022,14
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		252 148,00	178 287,00
6. Ostatní fondy	419	252 148,00	178 287,00
III. Výsledek hospodaření		83 213 087,93	74 884 234,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 328 853,56	9 089 458,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 884 234,37	65 794 775,57
D. Cizí zdroje		18 801 165,35	25 189 412,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		15 145 829,04	15 737 830,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 810 796,15	15 657 132,15
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	88 192,89	80 698,00
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	246 840,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 655 336,31	9 451 582,15
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	402 838,36	99 302,60
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	10 330,60
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	512 742,00	487 354,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	480,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	175 068,00	158 587,00
13. Zdravotní pojištění	337	80 534,00	73 426,00
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	45 662,00	35 762,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	58 577,00	196 686,00
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	6 231,00	6 512 653,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 367 288,95	1 871 744,95
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 915,00	5 736,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky