

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00272221**Název: **Obec Trebhouseves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			51 394 430,19	11 224 288,33	40 170 141,86	38 801 819,99
A. Stálá aktiva			35 227 221,08	11 195 282,93	24 031 938,15	23 788 879,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			552 014,90	346 629,90	205 385,00	230 994,00
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	154 894,90	154 894,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	397 120,00	191 735,00	205 385,00	230 994,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			34 662 503,18	10 845 950,03	23 816 553,15	23 547 885,08
1.	Pozemky	031	3 930 784,51		3 930 784,51	3 930 784,51
2.	Kulturní předměty	032	57 233,00		57 233,00	57 233,00
3.	Stavby	021	24 865 016,57	8 109 832,00	16 755 184,57	17 232 975,57
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 831 315,57	1 343 764,50	1 487 551,07	741 092,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 392 353,53	1 392 353,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 585 800,00		1 585 800,00	1 585 800,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			12 703,00	2 703,00	10 000,00	10 000,00
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	12 703,00	2 703,00	10 000,00	10 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			16 167 209,11	29 005,40	16 138 203,71	15 012 940,91
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 zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		225 987,00	29 005,40	196 981,60	2 853 505,02
1.	Odběratelé	311	24 377,00	24 175,40	201,60	1 814,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 480,00		152 480,00	197 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 130,00	4 830,00	300,00	1 275,00
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	5 000,00		5 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	39 000,00		39 000,00	2 653 115,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 941 222,11		15 941 222,11	12 159 435,89
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	15 905 795,11		15 905 795,11	12 139 644,89
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 427,00		35 427,00	19 791,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			40 170 141,86	38 801 819,99
C.	Vlastní kapitál		39 512 235,12	36 504 446,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 200 478,46	15 027 994,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 000 796,75	16 704 250,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 269 969,05	3 394 031,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 131 454,34-	5 131 454,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	61 167,00	61 167,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		24 311 756,66	21 476 451,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 835 304,90	1 325 146,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 476 451,76	20 151 304,94
D.	Cizí zdroje		657 906,74	2 297 373,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		29 490,00	1 698 220,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 490,00	7 490,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	22 000,00	22 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 668 730,62
III.	Krátkodobé závazky		628 416,74	599 152,99
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	76 807,74	134 285,99
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 000,00	35 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	90 840,00	82 220,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 124,00	6 546,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 889,00	8 777,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 145,00	7 124,00
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	20 561,00	29 670,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	373 700,00	295 530,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350,00	

* Konec sestavy *