



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00635553**

Název: **Obec Závada**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			85 875 350,62	21 861 479,88	64 013 870,74	65 000 196,30
A.	Stálá aktiva		79 819 353,78	21 836 333,88	57 983 019,90	56 560 699,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 447 953,36	1 402 945,36	45 008,00	51 056,00
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	516 819,36	516 819,36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	931 134,00	886 126,00	45 008,00	51 056,00
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		78 267 000,42	20 433 388,52	57 833 611,90	56 371 643,40
1.	Pozemky	031	1 870 273,37		1 870 273,37	1 870 273,37
2.	Kulturní předměty	032	13 731,00		13 731,00	13 731,00
3.	Stavby	021	63 323 155,41	13 883 279,00	49 439 876,41	47 353 776,09
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 311 885,04	1 969 386,92	5 342 498,12	3 773 437,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 580 722,60	4 580 722,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 167 233,00		1 167 233,00	3 260 425,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				100 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		104 400,00		104 400,00	138 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	104 400,00		104 400,00	138 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 055 996,84	25 146,00	6 030 850,84	8 439 496,90
I.	Zásoby		67 810,69		67 810,69	68 129,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	61 031,69		61 031,69	63 304,07
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	6 779,00		6 779,00	4 825,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 871 405,49	25 146,00	1 846 259,49	7 389 077,12
1.	Odběratelé	311	307 660,17	25 146,00	282 514,17	143 532,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 800,00		143 800,00	187 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	16 000,00		16 000,00	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 403 945,32		1 403 945,32	7 057 745,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 116 780,66		4 116 780,66	982 290,71
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	3 017 880,66		3 017 880,66	72 090,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 080 000,00		1 080 000,00	900 000,00
15.	Ceniny	263	18 900,00		18 900,00	10 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			64 013 870,74	65 000 196,30
C.	Vlastní kapitál		58 175 061,96	52 951 246,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 956 056,03	30 859 567,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 291 943,99	20 379 943,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 381 138,75	19 196 650,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 672 756,71-	8 672 756,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	44 270,00-	44 270,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 080 000,00	900 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 080 000,00	900 000,00
III.	Výsledek hospodaření		25 139 005,93	21 191 679,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 947 326,78	2 546 148,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 191 679,15	18 645 530,70
D.	Cizí zdroje		5 838 808,78	12 048 949,38
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 023 192,92	4 877 936,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 311 432,60	3 411 436,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 711 760,32	1 466 500,00
III.	Krátkodobé závazky		815 615,86	7 171 012,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		82 951,90
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	109 050,86	849 989,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	199 391,00	189 997,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	57 813,00	49 263,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 787,00	25 124,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	21 516,00	21 418,00
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	106 824,00	5 670 543,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	289 233,00	279 176,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 001,00	2 550,00

* Konec sestavy *