



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00640042**

Název: **ObÚ Květnice** **0039@Z=20. @U=209.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			306 917 491,41	58 079 273,94	248 838 217,47	233 076 303,03
A.	Stálá aktiva		210 002 494,34	58 079 273,94	151 923 220,40	153 618 304,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 819 566,26	1 452 526,26	367 040,00	367 040,00
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	117 666,26	117 666,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 860,00	1 334 860,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	367 040,00		367 040,00	367 040,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		208 182 928,08	56 626 747,68	151 556 180,40	153 251 264,35
1.	Pozemky	031	13 474 700,61		13 474 700,61	13 100 150,61
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	176 850 763,28	51 824 518,00	125 026 245,28	129 412 388,28
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 858 295,71	1 094 912,30	3 763 383,41	3 272 671,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 681 113,38	3 681 113,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 659,00	26 204,00	23 455,00	26 035,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 268 395,10		9 268 395,10	7 440 018,10
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			96 914 997,07	96 914 997,07	79 457 998,68
I. Zásoby			45 084,42	45 084,42	45 627,60
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	45 084,42	45 084,42	45 627,60
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			
II. Krátkodobé pohledávky			4 396 487,00	4 396 487,00	4 510 409,00
1.	Odběratelé	311	1 014 853,00	1 014 853,00	813 072,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 960,00	271 960,00	552 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 097 674,00	3 097 674,00	3 097 674,00
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	12 000,00	12 000,00	3 000,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				44 363,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			92 473 425,65		92 473 425,65	74 901 962,08
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	92 465 764,65		92 465 764,65	74 891 073,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 661,00		7 661,00	10 889,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		248 838 217,47	233 076 303,03
C.	Vlastní kapitál	240 440 694,12	224 440 520,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	120 708 820,36	121 188 157,38
1.	Jmění účetní jednotky	86 662 097,76	88 662 097,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	46 176 238,16	44 655 575,18
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	12 129 515,56-	12 129 515,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II.	Fondy účetní jednotky	8 000 000,00	6 000 000,00
6.	Ostatní fondy	8 000 000,00	6 000 000,00
III.	Výsledek hospodaření	111 731 873,76	97 252 362,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	14 479 511,06	15 704 355,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	15 704 355,59	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	81 548 007,11	81 548 007,11
D.	Cizí zdroje	8 397 523,35	8 635 782,95
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
II.	Dlouhodobé závazky	6 187 484,74	7 687 484,74
1.	Dlouhodobé úvěry	6 187 484,74	7 687 484,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III.	Krátkodobé závazky	2 210 038,61	948 298,21
1.	Krátkodobé úvěry		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé	1 674 615,61	536 038,21
6.	Směnky k úhradě		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	110 501,00	101 637,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	205 764,00	170 937,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 916,00	47 913,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 414,00	27 820,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	26 172,00	20 866,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	264,00	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	125 224,00	42 932,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	168,00	155,00
* Konec sestavy *				