

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Sedlice; IČO 00251755; náměstí T. G. Masaryka 28, Sedlice, 387 32

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		308 245 675,86	75 867 742,02	232 377 933,84	218 126 390,46
A. Stálá aktiva		274 013 717,70	75 865 626,02	198 148 091,68	190 649 022,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		824 522,00	613 252,00	211 270,00	231 574,00
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	418 672,00	418 672,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	405 850,00	194 580,00	211 270,00	231 574,00
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		269 139 195,70	75 252 374,02	193 886 821,68	190 367 448,06
1. Pozemky	031	13 498 374,93	0,00	13 498 374,93	13 358 289,89
2. Kulturní předměty	032	567 234,00	0,00	567 234,00	567 234,00
3. Stavby	021	214 489 446,87	56 065 094,25	158 424 352,62	156 082 122,39
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 702 800,98	10 119 376,28	7 583 424,70	7 781 985,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 067 903,49	9 067 903,49	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 207 685,43	0,00	12 207 685,43	12 357 816,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	220 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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		34 231 958,16	2 116,00	34 229 842,16	27 477 368,40
I. Zásoby		199 059,82	0,00	199 059,82	292 601,41
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	144 737,26	0,00	144 737,26	248 211,68
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	54 322,56	0,00	54 322,56	44 389,73
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		3 168 337,66	2 116,00	3 166 221,66	4 396 917,52
1. Odběratelé	311	1 965,00	0,00	1 965,00	600,00
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	606 990,00	0,00	606 990,00	578 330,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 857,00	2 116,00	2 741,00	2 169,00
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	1 811 756,00	0,00	1 811 756,00	3 223 414,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	742 769,66	0,00	742 769,66	592 404,02
III. Krátkodobý finanční majetek		30 864 560,68	0,00	30 864 560,68	22 787 849,47
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	30 511 285,52	0,00	30 511 285,52	22 406 876,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	325 389,16	0,00	325 389,16	340 248,78
15. Ceniny	263	5 077,00	0,00	5 077,00	4 032,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	22 809,00	0,00	22 809,00	36 692,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		232 377 933,84	218 126 390,46
C. Vlastní kapitál		228 249 385,16	215 885 461,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		168 043 492,53	165 668 159,33
1. Jmění účetní jednotky	401	136 093 535,90	134 178 676,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 298 198,98	65 214 157,70
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 929 570,40	-33 929 570,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	581 328,05	204 895,75
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		325 389,16	340 248,78
6. Ostatní fondy	419	325 389,16	340 248,78
III. Výsledek hospodaření		59 880 503,47	49 877 053,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 003 449,62	3 805 821,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 877 053,85	46 071 232,72
D. Cizí zdroje		4 128 548,68	2 240 928,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		50 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00
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	50 000,00	25 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 078 548,68	2 215 928,50
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	534 335,68	251 107,50
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	636 942,00	707 644,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	344 470,00	354 768,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	113 933,00	118 804,00
13. Zdravotní pojištění	337	53 783,00	53 407,00
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	29 761,00	24 052,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	12 628,00	6 031,00
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	1 738 900,00	111 420,00
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	3 300,00
37. Dohadné účty pasivní	389	609 790,00	581 130,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 006,00	4 265,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky