



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00544175**

Název: **OÚ Dobrá Voda** **5027**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			68 035 614,16	10 699 101,85	57 336 512,31	54 919 476,49
A.	Stálá aktiva		37 247 590,10	10 682 351,85	26 565 238,25	24 556 299,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		345 969,00	107 085,00	238 884,00	257 440,00
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	39 819,00	39 819,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	306 150,00	67 266,00	238 884,00	257 440,00
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		36 901 621,10	10 575 266,85	26 326 354,25	24 298 859,12
1.	Pozemky	031	4 540 801,18		4 540 801,18	2 979 885,05
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	26 937 047,15	7 985 686,00	18 951 361,15	18 834 467,15
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 428 771,12	592 403,00	1 836 368,12	1 971 802,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 997 177,85	1 997 177,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	997 823,80		997 823,80	512 704,80
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			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						
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		30 788 024,06	16 750,00	30 771 274,06	30 363 177,37
I.	Zásoby		76 362,47		76 362,47	166 696,31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	68 951,24		68 951,24	159 023,34
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	7 411,23		7 411,23	7 672,97
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		157 323,80	16 750,00	140 573,80	417 197,32
1.	Odběratelé	311				2 720,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 980,00		99 980,00	121 019,65
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 000,00	16 750,00	7 250,00	5 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných 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 peněžita 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	28 483,80		28 483,80	19 636,92
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 860,00		4 860,00	268 620,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 554 337,79		30 554 337,79	29 779 283,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	16 000 000,00		16 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 546 686,79		14 546 686,79	29 765 215,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	216,00		216,00	57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 435,00		7 435,00	14 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			57 336 512,31	54 919 476,49
C.	Vlastní kapitál		56 155 642,14	53 907 237,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 876 528,12	16 911 107,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 857 337,22	15 857 337,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 991 987,14	6 026 566,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 973 555,24-	4 973 555,24-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	759,00	759,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		39 279 114,02	36 996 130,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 282 983,69	3 387 169,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 996 130,33	33 608 961,11
D.	Cizí zdroje		1 180 870,17	1 012 239,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 180 870,17	1 012 239,05
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	216 290,17	508 639,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 150,00	9 720,00

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	71 171,00	58 950,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 931,00	18 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 297,00	10 375,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 540,00	12 449,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	300,00	100,00
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		9 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 091,00	
36.	Výnosy příštích období	384	731 120,00	221 350,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 980,00	162 461,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *