

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Sadov; IČO 00254959; Sadov 34, Sadov, 360 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		173 356 570,69	39 383 516,37	133 973 054,32	123 409 508,49
A. Stálá aktiva		145 782 298,34	39 358 608,37	106 423 689,97	98 478 276,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 488 055,91	915 177,51	572 878,40	643 196,40
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	304 695,40	277 217,00	27 478,40	91 798,40
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	183 464,51	183 464,51	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	943 026,00	454 496,00	488 530,00	551 398,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	56 870,00	0,00	56 870,00	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		143 092 955,03	38 443 430,86	104 649 524,17	97 760 580,30
1. Pozemky	031	7 594 008,22	0,00	7 594 008,22	7 581 058,52
2. Kulturní předměty	032	85 873,00	0,00	85 873,00	85 873,00
3. Stavby	021	106 796 485,56	29 930 625,74	76 865 859,82	64 325 461,86
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 675 013,89	3 475 529,40	6 199 484,49	5 665 188,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 037 275,72	5 037 275,72	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 904 298,64	0,00	13 904 298,64	20 102 998,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 201 287,40	0,00	1 201 287,40	74 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 201 287,40	0,00	1 201 287,40	74 500,00
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		27 574 272,35	24 908,00	27 549 364,35	24 931 231,79
I. Zásoby		75 987,33	0,00	75 987,33	80 581,13
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	30 886,00	0,00	30 886,00	34 133,00
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	45 101,33	0,00	45 101,33	46 448,13
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		1 897 835,57	24 908,00	1 872 927,57	944 045,72
1. Odběratelé	311	395 527,92	24 438,00	371 089,92	295 668,40
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	1 199 171,02	0,00	1 199 171,02	506 948,76
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 116,00	470,00	91 646,00	42 990,00
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 peněžítá 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	135 573,91	0,00	135 573,91	98 438,56
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	75 446,72	0,00	75 446,72	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		25 600 449,45	0,00	25 600 449,45	23 906 604,94
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	5 389 439,00	0,00	5 389 439,00	5 085 000,00
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	19 989 270,33	0,00	19 989 270,33	18 692 050,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 504,12	0,00	95 504,12	95 289,22
15. Ceniny	263	100 480,00	0,00	100 480,00	2 880,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	25 756,00	0,00	25 756,00	31 385,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		133 973 054,32	123 409 508,49
C. Vlastní kapitál		131 843 217,55	121 107 921,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 237 716,56	61 285 311,56
1. Jmění účetní jednotky	401	68 678 398,46	68 662 240,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 910 363,27	13 974 116,27
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 170 791,17	-19 170 791,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 180 254,00	-2 180 254,00
II. Fondy účetní jednotky		95 504,12	95 288,40
6. Ostatní fondy	419	95 504,12	95 288,40
III. Výsledek hospodaření		70 509 996,87	59 727 321,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 782 674,99	1 032 224,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 727 321,88	58 695 097,67
D. Cizí zdroje		2 129 836,77	2 301 586,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	400 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	400 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 129 836,77	1 901 586,65
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	205 828,38	392 732,65
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	288 222,00	291 918,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	304 689,00	392 760,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	111 247,00	107 772,00
13. Zdravotní pojištění	337	50 134,00	48 437,00
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	38 530,00	54 441,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 060,39	36 191,00
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	5 166,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	5 666,00	16 954,00
36. Výnosy příštích období	384	4 444,00	3 432,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 008 880,00	540 834,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	105 970,00	16 115,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky