

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2024 10:16:45

Název účetní jednotky: Obec Slatina nad Zdobnicí
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 198
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00275395

Kontaktní osoba: Padriánová Jana, ucetni@slatinanz.cz, 494594266

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			239 544 507,26	44 408 343,06	195 136 164,20	187 588 223,80
A. Stálá aktiva			195 169 295,80	44 408 343,06	150 760 952,74	147 373 998,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			672 945,31	283 822,31	389 123,00	305 508,00
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	169 835,31	169 835,31	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	403 110,00	113 987,00	289 123,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	100 000,00	100 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			191 418 825,49	44 124 520,75	147 294 304,74	144 032 710,92
1. Pozemky			031	41 047 876,20	41 047 876,20	38 056 346,20
2. Kulturní předměty			032	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00
3. Stavby			021	138 433 467,37	39 504 552,35	98 928 915,02
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 737 385,80	2 214 098,50	2 523 287,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 405 869,90	2 405 869,90	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	2 357 226,22	2 357 226,22	1 109 270,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 014 000,00		3 014 000,00	3 014 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063			
4. Dlouhodobé půjčky			067			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069	3 014 000,00	3 014 000,00	3 014 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			63 525,00		63 525,00	21 780,00
	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	63 525,00		63 525,00	21 780,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			44 375 211,46		44 375 211,46	40 214 224,88
I. Zásoby			8 350,00		8 350,00	12 351,06
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	8 350,00		8 350,00	12 351,06
	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			1 340 301,40		1 340 301,40	735 393,75
	1. Odběratelé	311	44 912,56		44 912,56	35 902,45
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 429,84		29 429,84	104 713,30
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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				450,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	1 265 959,00		1 265 959,00	594 328,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			43 026 560,06		43 026 560,06	39 466 480,07
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253			
3. Jiné cenné papíry			256			
4. Termínované vklady krátkodobé			244	30 161 728,31	30 161 728,31	10 000 000,00
5. Jiné běžné účty			245			
9. Běžný účet			241			
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	12 843 420,75	12 843 420,75	29 455 863,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	21 411,00	21 411,00	10 617,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			195 136 164,20	187 588 223,80
C. Vlastní kapitál			194 268 919,91	186 876 610,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			123 276 478,09	124 730 699,85
	1. Jmění účetní jednotky	401	93 083 503,60	93 257 654,60
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 258 160,03	61 538 230,79
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 296 328,47	-14 296 328,47
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-15 768 857,07	-15 768 857,07
II. Fondy účetní jednotky			962 082,08	782 034,58
	6. Ostatní fondy	419	962 082,08	782 034,58
III. Výsledek hospodaření			70 030 359,74	61 363 876,33
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 666 483,41	4 994 989,12
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	61 363 876,33	56 368 887,21
D. Cizí zdroje			867 244,29	711 613,04
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			150 000,00	
	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	150 000,00	
III. Krátkodobé závazky			717 244,29	711 613,04
	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	90 174,45	102 723,94
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		3 305,80
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	198 284,00	137 512,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	54 464,00	45 809,00
	13. Zdravotní pojištění	337	25 466,00	21 733,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	282 910,00	254 220,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 809,00	14 303,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 156,00	6 655,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 745,00	19 303,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 429,84	104 713,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 806,00	1 335,00

Podpisový záznam: