

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Dívčí Hrad; IČO 00576115; Dívčí Hrad 64, Dívčí Hrad, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		136 333 327,66	26 204 826,98	110 128 500,68	103 926 105,95
A. Stálá aktiva		130 763 818,26	25 996 144,13	104 767 674,13	96 918 075,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		500 987,25	244 415,25	256 572,00	280 512,00
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	94 535,25	94 535,25	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327 662,00	149 880,00	177 782,00	201 722,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	78 790,00	0,00	78 790,00	78 790,00
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		129 831 091,01	25 751 728,88	104 079 362,13	94 371 520,91
1. Pozemky	031	8 208 975,34	0,00	8 208 975,34	7 313 136,34
2. Kulturní předměty	032	420 004,00	0,00	420 004,00	420 004,00
3. Stavby	021	103 818 457,37	21 709 344,32	82 109 113,05	74 360 277,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 612 110,06	1 110 308,00	4 501 802,06	4 670 719,06
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 932 076,56	2 932 076,56	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 839 467,68	0,00	2 839 467,68	7 607 383,67
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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		431 740,00	0,00	431 740,00	2 266 043,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	141 922,00	0,00	141 922,00	442 922,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	90 000,00	0,00	90 000,00	1 590 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	199 818,00	0,00	199 818,00	233 121,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 569 509,40	208 682,85	5 360 826,55	7 008 030,04
I. Zásoby		37 048,00	0,00	37 048,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 048,00	0,00	37 048,00	0,00
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		5 239 375,95	208 682,85	5 030 693,10	6 528 872,47
1. Odběratelé	311	295 667,32	198 067,35	97 599,97	112 680,07
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	16 040,00	0,00	16 040,00	23 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 847,00	10 615,50	17 231,50	11 739,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	191 664,00
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	3 954,00
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	334 613,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	1 262 750,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	216 088,80	0,00	216 088,80	247 939,80
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 365 313,20	0,00	3 365 313,20	3 332 327,43
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 278 919,63	0,00	1 278 919,63	960 704,97
III. Krátkodobý finanční majetek		293 085,45	0,00	293 085,45	479 157,57
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	119 044,03	0,00	119 044,03	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 828,36	0,00	68 828,36	32 475,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 013,06	0,00	50 013,06	445 459,61
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	55 200,00	0,00	55 200,00	1 222,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		110 128 500,68	103 926 105,95
C. Vlastní kapitál		78 721 688,71	71 590 725,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 091 404,39	49 290 143,24
1. Jmění účetní jednotky	401	38 922 842,32	38 864 390,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 434 593,26	23 111 857,45
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 685 305,19	-12 685 305,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-579 926,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-800,00	-800,00
II. Fondy účetní jednotky		73 667,92	459 904,47
6. Ostatní fondy	419	73 667,92	459 904,47
III. Výsledek hospodaření		19 556 616,40	21 840 677,92
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 284 061,52	6 469 409,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 840 677,92	15 371 268,62
D. Cizí zdroje		31 406 811,97	32 335 380,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		25 543 576,60	25 811 232,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	19 444 672,00	21 089 568,00
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	3 000 000,00	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	378 904,60	531 664,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 720 000,00	4 190 000,00
III. Krátkodobé závazky		5 863 235,37	6 524 148,32
1. Krátkodobé úvěry	281	1 524 163,74	69 628,72
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	241 378,43	2 110 297,17
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 186 393,20	1 265 007,43
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	239 983,00	201 631,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	77 503,00	62 443,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 225,00	29 457,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	22 418,00	14 464,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	136 334,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	32 298,00
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	9 904,00	320 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	199 818,00	233 121,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 178 920,00	2 178 920,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 195,00	6 881,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky