

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 10:37:15

Název účetní jednotky: Obec Štáhlavy

Sídlo: Masarykova 169

332 03 Štáhlavy

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00257290

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			626 016 595,13	104 430 984,49	521 585 610,64	449 792 220,76
A. Stálá aktiva			565 848 729,19	104 419 478,49	461 429 250,70	429 166 988,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 120 876,02	560 586,96	560 289,06	572 981,06
	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	543 663,96	543 663,96		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	126 912,06	16 923,00	109 989,06	122 681,06
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	450 300,00		450 300,00	450 300,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			564 244 853,17	103 858 891,53	460 385 961,64	428 111 006,94
	1. Pozemky	031	75 698 768,49		75 698 768,49	75 466 501,97
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	389 845 500,30	92 837 510,00	297 007 990,30	287 918 926,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 062 563,18	4 215 778,80	5 846 784,38	4 608 502,38
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 801 743,73	6 801 743,73		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 145,30	3 859,00	66 286,30	67 689,30
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 766 131,17		81 766 131,17	60 049 385,92
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			483 000,00		483 000,00	483 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	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	283 000,00		283 000,00	283 000,00
	7. Pořizovaný 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				

Obec Štáhlavy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			60 167 865,94	11 506,00	60 156 359,94	20 625 232,76
I. Zásoby			138 647,82		138 647,82	151 601,90
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	138 647,82		138 647,82	151 601,90
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			25 166 435,70	11 506,00	25 154 929,70	7 672 520,38
	1. Odběratelé	311	123 482,43	11 506,00	111 976,43	108 218,19
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	521 663,76		521 663,76	406 384,58
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 516,05		37 516,05	44 526,60
	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				
	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	1 197 740,00		1 197 740,00	1 097 110,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385	215,00		215,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	23 285 818,46		23 285 818,46	6 016 281,01
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Štáhlavy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			34 862 782,42		34 862 782,42	12 801 110,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	19 621,00		19 621,00	113 200,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 739 718,12		34 739 718,12	12 668 120,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	103 443,30		103 443,30	14 589,80
15.	Ceniny	263				5 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Obec Štáhlavy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			521 585 610,64	449 792 220,76
C. Vlastní kapitál			466 445 347,91	420 312 312,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			295 556 148,18	277 972 522,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	273 327 550,86	272 929 544,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 588 210,07	41 402 590,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 042 088,85	-36 042 088,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	40 089,60	40 089,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-357 613,50	-357 613,50
II. Fondy účetní jednotky			4 769 516,30	2 973 063,80
6.	Ostatní fondy	419	4 769 516,30	2 973 063,80
III. Výsledek hospodaření			166 119 683,43	139 366 726,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 752 957,00	25 659 902,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	139 366 726,43	113 706 823,97
D. Cizí zdroje			55 140 262,73	29 479 907,95
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			26 755 582,73	17 525 600,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 755 582,73	17 525 600,00
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			28 384 680,00	11 954 307,95
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	654 918,09	1 522 766,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	232 137,82	224 773,25
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	544 245,00	515 415,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	142 708,00	161 324,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 179,00	76 381,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	35 964,00	46 151,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	82 058,74	61 074,88
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		

Obec Štáhlavy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	22 660 375,01	5 846 099,01
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	242 207,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 000 000,00	1 900 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 685 007,72	1 474 261,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 879,62	126 061,36

Podpisový záznam:

.....