

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**IČO: **00562424**Název: **Obec Doubrava**NS: **00562424** **Obec Doubrava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			327 658 272,06	101 039 367,13	226 618 904,93	158 466 168,38
A. Stálá aktiva			280 034 720,76	100 419 343,18	179 615 377,58	115 067 250,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 628 702,47	1 280 982,47	347 720,00	300 794,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	498 672,47	419 842,47	78 830,00	87 374,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	268 030,00	268 030,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	862 000,00	593 110,00	268 890,00	213 420,00
	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			278 399 318,29	99 138 360,71	179 260 957,58	114 759 756,62
	1. Pozemky	031	11 802 847,92		11 802 847,92	11 755 867,75
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	244 537 321,79	88 131 230,61	156 406 091,18	92 336 369,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 228 154,24	5 490 561,27	6 737 592,97	6 944 708,16
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 516 568,83	5 516 568,83		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 314 425,51		4 314 425,51	3 622 811,51
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				100 000,00
	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				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			6 700,00		6 700,00	6 700,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 700,00		6 700,00	6 700,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			47 623 551,30	620 023,95	47 003 527,35	43 398 917,76
I. Zásoby			16 898,30		16 898,30	17 590,95
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 000,00		12 000,00	12 000,00
	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	4 898,30		4 898,30	5 590,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 284 205,85	620 023,95	1 664 181,90	1 804 237,18
1.	Odběratelé	311	316 460,19	258 164,73	58 295,46	38 339,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	371 033,20		371 033,20	345 164,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	466 198,86	361 859,22	104 339,64	104 047,71
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 968,00		2 968,00	2 761,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	138 584,75		138 584,75	105 130,62
31.	Příjmy příštích období	385				67 071,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	403 234,57		403 234,57	635 739,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	585 726,28		585 726,28	505 983,49
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 322 447,15		45 322 447,15	41 577 089,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	30 000 000,00		30 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	514 636,96		514 636,96	728 046,20
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 649 262,79		14 649 262,79	40 603 212,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	158 547,40		158 547,40	245 831,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			226 618 904,93	158 466 168,38
C.	Vlastní kapitál		221 242 295,33	153 102 768,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 132 381,89	120 929 893,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	234 464 664,76	167 900 235,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 483 517,54	15 845 458,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 958 829,68	-62 958 829,68
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	143 029,27	143 029,27
II.	Fondy účetní jednotky		229 878,00	234 828,40
6.	Ostatní fondy	419	229 878,00	234 828,40
III.	Výsledek hospodaření		33 880 035,44	31 938 046,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 941 989,04	4 087 852,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 938 046,40	27 850 193,69
D.	Cizí zdroje		5 376 609,60	5 363 399,84
I.	Rezervy		738 000,00	617 000,00
1.	Rezervy	441	738 000,00	617 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		561 395,00	
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	241 395,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	320 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 077 214,60	4 746 399,84
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	73 748,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	655 417,80	549 704,88
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	439 781,00	433 058,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	152 600,00	151 183,00
13.	Zdravotního pojištění	337	71 314,00	69 146,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 505,00	34 269,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	381 671,00	162 177,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	346 600,00	548 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	293 740,84	556 113,76
36.	Výnosy příštích období	384		30 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 110 200,00	1 484 054,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	514 636,96	728 294,20

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2024, 22:33:39

Podpis statutárního orgánu: Mgr.,Ing. Jiřina Ferenčíková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jana Osvaldová