ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Damnice; IČO 00600270; Damnice 141, Damnice, 671 78

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**154 452 162,49**	**21 612 379,24**	**132 839 783,25**	**134 176 466,18**
A. Stálá aktiva		**121 101 619,79**	**21 592 817,74**	**99 508 802,05**	**101 583 928,62**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		799 083,10	539 531,10	259 552,00	337 620,00
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	345 069,10	345 069,10	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	454 014,00	194 462,00	259 552,00	337 620,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		120 283 729,35	21 053 286,64	99 230 442,71	101 227 501,28
1. Pozemky	031	3 284 872,16	0,00	3 284 872,16	3 285 732,04
2. Kulturní předměty	032	68 400,00	0,00	68 400,00	68 400,00
3. Stavby	021	105 461 121,21	15 860 656,28	89 600 464,93	89 337 981,82
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 388 005,53	2 604 735,40	4 783 270,13	5 056 050,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 587 894,96	2 587 894,96	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 493 435,49	0,00	1 493 435,49	3 479 337,29
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		18 807,34	0,00	18 807,34	18 807,34
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 807,34	0.00	18 807,34	18 807,34
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		**33 350 542,70**	**19 561,50**	**33 330 981,20**	**32 592 537,56**
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		31 792 642,69	19 561,50	31 773 081,19	31 599 091,06
1. Odběratelé	311	25 879,00	8 671,00	17 208,00	22 740,60
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	673 214,83	0.00	673 214,83	535 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 477,00	10 890,50	3 586,50	6 339,00
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 peněžitá 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	11 542,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0.00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0.00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0.00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	31 079 071,86	0.00	31 079 071,86	31 011 409,46
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	12 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 557 900,01	0,00	1 557 900,01	993 446,50
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	0,00	0.00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 494 930,01	0.00	1 494 930,01	936 368,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0.00	0,00	0,00
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	62 970,00	0.00	62 970,00	57 078,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**132 839 783,25**	**134 176 466,18**
C. Vlastní kapitál		**86 553 531,52**	**84 421 901,80**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 043 004,31	69 192 995,19
1. Jmění účetní jednotky	401	21 695 134,63	21 695 134,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 197 326,36	51 347 317,24
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 849 494,68	-3 849 494,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	38,00	38,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		18 510 527,21	15 228 906,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 281 620,60	1 959 599,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 228 906,61	13 269 306,89
D. Cizí zdroje		**46 286 251,73**	**49 754 564,38**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		45 315 323,85	47 361 316,85
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 360 480,00	16 303 088,00
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	108 152,00	97 668,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	30 846 691,85	30 960 560,85
III. Krátkodobé závazky		970 927,88	2 393 247,53
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	0,00	1 500 000,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 679,00	183 291,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	81 311,00	75 187,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	17 799,00	13 394,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 681,00	10 921,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	6 764,00	37 012,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 049,00	5 099,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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	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	7 238,88	16 457,53
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	640 770,00	546 602,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	636,00	5 284,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky