



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00853135**

Název: **Obec Stavenice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 067 283,26	3 568 788,32	12 498 494,94	17 604 001,29
A.	Stálá aktiva		15 076 030,40	3 568 723,32	11 507 307,08	11 652 570,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		429 005,65	224 605,65	204 400,00	239 440,00
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	78 605,65	78 605,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	350 400,00	146 000,00	204 400,00	239 440,00
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		14 348 999,75	3 344 117,67	11 004 882,08	11 115 105,08
1.	Pozemky	031	1 788 141,11		1 788 141,11	1 731 291,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 609 785,65	1 606 436,00	8 003 349,65	2 490 419,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	445 986,00	297 254,00	148 732,00	194 296,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 440 427,67	1 440 427,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 064 659,32		1 064 659,32	6 699 098,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		298 025,00		298 025,00	298 025,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	296 000,00		296 000,00	296 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	2 025,00		2 025,00	2 025,00
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				
B. Oběžná aktiva			991 252,86	65,00	991 187,86	5 951 431,21
I. Zásoby						7 944,00
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				7 944,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			182 461,00	65,00	182 396,00	1 631 750,29
1.	Odběratelé	311	11 977,00		11 977,00	88 570,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 050,00		108 050,00	124 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 450,00	65,00	17 385,00	2 400,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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				
31.	Příjmy příštích období	385	23 103,00		23 103,00	23 398,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 881,00		21 881,00	1 393 272,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		808 791,86		808 791,86	4 311 736,92
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	808 791,86		808 791,86	4 311 736,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 498 494,94	17 604 001,29
C.	Vlastní kapitál		11 987 872,19	12 019 012,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 695 304,10	8 797 801,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 843 496,30	6 843 496,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 444 845,54	3 751 387,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 916 182,15-	1 916 182,15-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	323 144,41	119 100,41
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 292 568,09	3 221 210,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 357,28	215 741,97-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 221 210,81	3 436 952,78
D.	Cizí zdroje		510 622,75	5 584 988,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		200 378,99	4 687 378,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	200 378,99	4 687 378,99
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		310 243,76	897 609,72
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	26 751,76	609 042,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 174,00	14 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	73 136,00	67 652,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 409,00	10 485,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 214,00	10 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 909,00	9 557,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 600,00	41 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	15 000,00	11 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 050,00	124 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *