

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2024 7:44:03

Název účetní jednotky: Obec Úhřetice

Sídlo: Úhřetice

538 32 Úhřetice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00271101

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			237 175 045,84	32 877 999,37	204 297 046,47	197 921 673,57
A. Stálá aktiva			223 804 164,12	32 853 324,57	190 950 839,55	187 630 322,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 015 720,00	906 839,00	108 881,00	188 453,00
	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	7 260,00	7 260,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 008 460,00	899 579,00	108 881,00	188 453,00
	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			221 756 444,12	31 946 485,57	189 809 958,55	186 409 869,77
	1. Pozemky	031	134 230 667,06		134 230 667,06	134 231 045,06
	2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
	3. Stavby	021	78 933 637,30	29 036 707,00	49 896 930,30	48 119 955,71
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 245 967,69	661 262,00	1 584 705,69	450 743,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 248 516,57	2 248 516,57		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 097 653,50		4 097 653,50	3 608 124,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 032 000,00		1 032 000,00	1 032 000,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 032 000,00		1 032 000,00	1 032 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Obec Úhřetice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		13 370 881,72	24 674,80	13 346 206,92	10 291 350,80
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 572 949,00	24 674,80	2 548 274,20	410 079,15
1.	Odběratelé	311	24 285,00	11 834,80	12 450,20	6 234,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	443 350,00		443 350,00	334 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 840,00	12 840,00		28 333,35
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				40 721,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 092 474,00		2 092 474,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Úhřetice

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			10 797 932,72		10 797 932,72	9 881 271,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	9 000 000,00		9 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				7 573,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 778 504,72		1 778 504,72	9 868 785,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 428,00		19 428,00	4 913,00

Obec Úhřetice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			204 297 046,47	197 921 673,57
C. Vlastní kapitál			202 004 646,67	195 131 154,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			182 542 028,22	180 395 794,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	188 680 685,96	188 680 685,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 117 959,43	5 971 726,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 226 617,17	-16 226 617,17
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 970 000,00	1 970 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			19 462 618,45	14 735 359,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 727 259,00	3 919 566,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 735 359,45	10 815 792,74
D. Cizí zdroje			2 292 399,80	2 790 519,20
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 550 023,00	2 090 575,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 550 023,00	2 090 575,00
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			742 376,80	699 944,20
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	14 482,80	21 177,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		23 050,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	115 713,00	112 277,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 813,00	20 321,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 832,00	17 989,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 546,00	11 414,00

Obec Úhřetice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		5 794,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	117 628,00	144 568,00
37. Dohadné účty pasivní		389	443 350,00	334 790,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	1 012,00	8 564,00

Podpisový záznam:

.....