

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Zálší; IČO 00667293; Zálší 53. Zálší, 391 81

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		50 171 272,03	12 589 032,87	37 582 239,16	36 312 144,65
A. Stálá aktiva		41 749 129,29	12 557 062,91	29 192 066,38	29 646 374,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		646 820,36	479 854,36	166 966,00	174 502,00
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	167 168,36	167 168,36	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	479 652,00	312 686,00	166 966,00	174 502,00
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		41 102 308,93	12 077 208,55	29 025 100,38	29 471 872,23
1. Pozemky	031	15 991 423,21	0,00	15 991 423,21	15 991 423,21
2. Kulturní předměty	032	205 518,50	0,00	205 518,50	205 518,50
3. Stavby	021	23 666 018,42	10 860 252,85	12 805 765,57	13 246 153,42
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	139 898,10	117 505,00	22 393,10	28 777,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 099 450,70	1 099 450,70	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Pořizovány 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8 422 142,74	31 969,96	8 390 172,78	6 665 770,42
I. Zásoby		46 378,50	0,00	46 378,50	46 378,50
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	46 378,50	0,00	46 378,50	46 378,50
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		171 828,96	31 969,96	139 859,00	449 982,05
1. Odběratelé	311	39 069,96	31 859,96	7 210,00	29 939,05
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	95 520.00	0.00	95 520.00	202 480.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	550.00	110.00	440.00	1 760.00
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	0.00
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	36 689.00	0.00	36 689.00	215 803.00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 203 935.28	0.00	8 203 935.28	6 169 409.87
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	8 202 449.28	0.00	8 202 449.28	6 159 777.87
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	1 486.00	0.00	1 486.00	9 632.00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		37 582 239,16	36 312 144,65
C. Vlastní kapitál		37 341 127,90	35 516 885,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 588 389,05	36 605 600,53
1. Jmění účetní jednotky	401	42 153 164,67	42 153 164,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	656 883,04	674 094,52
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 418 694,66	-7 418 694,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 197 036,00	1 197 036,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		752 738,85	-1 088 715,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 841 454,14	1 381 587,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 088 715,29	-2 470 302,60
D. Cizí zdroje		241 111,26	795 259,41
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		241 111,26	795 259,41
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	141 903,26	324 650,74
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	7 239,67
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	47 844,00	52 115,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 915,00	5 469,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 449,00	9 245,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	164 140,00
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	37 000,00	232 400,00
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	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne: 5.2.2024

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky