

ROZVAHA

Příloha č. 2

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Nám. 9. května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		529 336 162,73	128 524 539,15	400 811 623,58	397 977 679,41
A. Stálá aktiva		457 328 565,61	128 435 286,35	328 893 279,26	327 938 220,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 540 182,29	842 039,79	698 142,50	766 447,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	139 508,19	139 508,19	0,00	19 321,00
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	313 326,60	313 326,60	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 347,50	389 205,00	698 142,50	747 126,50
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		411 820 029,96	127 593 246,56	284 226 783,40	282 163 819,81
1. Pozemky	031	50 528 521,23	0,00	50 528 521,23	48 030 549,61
2. Kulturní předměty	032	80 370,00	0,00	80 370,00	80 370,00
3. Stavby	021	308 766 507,92	95 452 296,78	213 314 211,14	207 735 288,91
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 650 743,59	24 144 279,19	13 506 464,40	14 429 486,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 926 570,59	7 926 570,59	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 577 216,63	0,00	6 577 216,63	11 888 124,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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	42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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		1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	2 709 600,00
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	1 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 708 600,00
B. Oběžná aktiva		72 007 597,12	89 252,80	71 918 344,32	70 039 458,74
I. Zásoby		428 523,66	0,00	428 523,66	722 249,61
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	75 467,60	0,00	75 467,60	92 032,61
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	353 056,06	0,00	353 056,06	630 217,00
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		26 923 729,03	89 252,80	26 834 476,23	34 661 603,36
1. Odběratelé	311	99 680,29	5 194,40	94 485,89	267 612,80
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	18 320,00	0,00	18 320,00	76 590,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	114 337,00	84 058,40	30 278,60	35 255,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	530 243,00	0,00	530 243,00	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	16 000,00
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	25 555 810,63	0,00	25 555 810,63	33 774 957,47
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	605 338,11	0,00	605 338,11	491 188,09
III. Krátkodobý finanční majetek		44 655 344,43	0,00	44 655 344,43	34 655 605,77
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	44 152 838,17	0,00	44 152 838,17	34 147 881,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	381 785,26	0,00	381 785,26	392 805,05
15. Ceniny	263	87 900,00	0,00	87 900,00	56 600,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	32 821,00	0,00	32 821,00	58 319,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		400 811 623,58	397 977 679,41
C. Vlastní kapitál		362 144 230,15	348 741 602,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 675 062,11	170 052 228,76
1. Jmění účetní jednotky	401	175 158 378,74	177 429 165,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 119 168,31	61 225 548,63
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		381 785,26	392 805,05
6. Ostatní fondy	419	381 785,26	392 805,05
III. Výsledek hospodaření		196 087 382,78	178 296 568,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 790 813,88	16 873 955,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	178 296 568,90	161 422 613,80
D. Cizí zdroje		38 667 393,43	49 236 076,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		33 435 915,48	43 976 704,44
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 314 472,85	12 314 472,85
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	20 632,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	24 100 810,63	31 662 231,59
III. Krátkodobé závazky		5 231 477,95	5 259 372,26
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	597 499,13	950 173,85
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	584 477,80	562 335,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 258 490,00	1 191 596,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	31 382,00	62 676,00
12. Sociální zabezpečení	336	430 347,00	416 425,00
13. Zdravotní pojištění	337	190 175,00	183 261,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 544 130,00	1 468 890,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 357,00	89 760,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	247 325,22	201 306,60
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	6 000,00
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	108 273,80	107 453,81
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	145 021,00	19 495,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky