

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Dětenice; IČO 00271471; Dětenice 141, Dětenice, 507 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		225 243 537,70	36 169 538,12	189 073 999,58	160 995 895,86
A. Stálá aktiva		203 176 946,00	36 078 679,59	167 098 266,41	152 153 190,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		990 797,20	401 149,20	589 648,00	571 864,00
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	118 057,20	118 057,20	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833 536,00	283 092,00	550 444,00	571 864,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	39 204,00	0,00	39 204,00	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		202 167 322,80	35 664 802,39	166 502 520,41	151 562 500,62
1. Pozemky	031	4 988 524,59	0,00	4 988 524,59	4 978 780,59
2. Kulturní předměty	032	119 300,00	0,00	119 300,00	119 300,00
3. Stavby	021	162 817 426,07	30 139 248,29	132 678 177,78	124 546 756,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 334 082,62	2 053 380,00	9 280 702,62	2 916 973,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 472 174,10	3 472 174,10	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 415 675,42	0,00	19 415 675,42	18 980 551,03
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 140,00	0,00	20 140,00	20 140,00
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		18 826,00	12 728,00	6 098,00	18 826,00
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	18 826,00	12 728,00	6 098,00	18 826,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		22 066 591,70	90 858,53	21 975 733,17	8 842 705,24
I. Zásoby		605 630,90	0,00	605 630,90	438 461,10
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	602 566,40	0,00	602 566,40	435 303,60
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	3 064,50	0,00	3 064,50	3 157,50
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		14 353 116,84	90 858,53	14 262 258,31	2 102 679,25
1. Odběratelé	311	1 087 305,62	66 444,13	1 020 861,49	1 338 018,73
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	723 686,66	0,00	723 686,66	478 669,02	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200 809,00	24 414,40	176 394,60	207 187,80	
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	10 865,00	0,00	10 865,00	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	145 824,83	0,00	145 824,83	14 105,25	
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	12 106 770,06	0,00	12 106 770,06	38 516,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 855,67	0,00	77 855,67	26 182,45	
III. Krátkodobý finanční majetek		7 107 843,96	0,00	7 107 843,96	6 301 564,89	
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	2 147 771,12	0,00	2 147 771,12	2 002 009,67	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 793 091,41	0,00	4 793 091,41	4 141 370,94	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 863,43	0,00	99 863,43	100 488,28	
15. Ceniny	263	500,00	0,00	500,00	152,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	66 618,00	0,00	66 618,00	57 544,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		189 073 999,58	160 995 895,86
C. Vlastní kapitál		174 572 415,91	155 646 615,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 505 312,52	102 917 743,01
1. Jmění účetní jednotky	401	49 491 076,67	49 480 706,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 128 715,54	71 551 515,88
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 264 846,13	-15 264 846,13
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	19 995,24	19 995,24
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 869 628,80	-2 869 628,80
II. Fondy účetní jednotky		2 247 634,55	2 102 497,95
6. Ostatní fondy	419	2 247 634,55	2 102 497,95
III. Výsledek hospodaření		58 819 468,84	50 626 374,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 241 092,97	6 237 417,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 578 375,87	44 388 956,42
D. Cizí zdroje		14 501 583,67	5 349 280,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 814 554,06	2 586 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 814 554,06	2 586 000,00
III. Krátkodobé závazky		7 687 029,61	2 763 280,70
1. Krátkodobé úvěry	281	467 768,50	349 946,43
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	322 931,17	1 148 328,94
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	283 475,00	257 635,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	81 627,00	68 326,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 932,00	35 976,00
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	119 922,00	142 375,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	25 920,00
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	5 294 078,10	104 685,86
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	1 019 804,67	606 216,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	55 491,17	23 871,27

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky