

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2024 13:22:01

Název účetní jednotky: Obec Soběnov

Sídlo: Soběnov 52

382 41 Kaplice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00665657

Kontaktní osoba: Mušková Vladimíra, hospodarka@sobenov.cz, 776762679

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			86 994 150,70	17 921 440,56	69 072 710,14	64 851 685,05
A. Stálá aktiva			75 243 279,74	17 921 440,56	57 321 839,18	54 288 460,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			602 259,50	522 993,50	79 266,00	107 250,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	174 203,00	174 203,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 856,50	40 856,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	387 200,00	307 934,00	79 266,00	107 250,00
	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			74 273 127,54	17 058 595,30	57 214 532,24	53 812 450,00
	1. Pozemky	031	16 762 367,01		16 762 367,01	16 679 767,01
	2. Kulturní předměty	032	75 115,70		75 115,70	46 750,00
	3. Stavby	021	50 046 679,56	13 538 335,90	36 508 343,66	36 245 500,68
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 438 083,94	1 579 718,07	3 858 365,87	723 760,31
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 940 541,33	1 940 541,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 340,00		10 340,00	116 672,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			367 892,70	339 851,76	28 040,94	368 760,87
	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	367 892,70	339 851,76	28 040,94	368 760,87
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			11 750 870,96		11 750 870,96	10 563 224,18
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						
	1. Odběratelé	311	368 502,29		368 502,29	
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 780,00		263 780,00	263 560,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	204 438,00		204 438,00	211 812,00
	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	28 237,00		28 237,00	
	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				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	33 120,50		33 120,50	19 046,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 836 964,00		2 836 964,00	2 014 812,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			8 015 829,17		8 015 829,17	8 053 994,18
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	7 988 772,17		7 988 772,17	8 043 558,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	837,00		837,00	38,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 220,00		26 220,00	10 398,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			69 072 710,14	64 851 685,05
C. Vlastní kapitál			66 308 478,03	62 181 946,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			44 352 228,16	43 973 426,51
	1. Jmění účetní jednotky	401	36 987 938,96	37 478 549,96
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 055 989,85	13 845 857,27
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 350 980,72	-7 350 980,72
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-340 719,93	
II. Fondy účetní jednotky			1 598 590,24	1 107 979,24
	6. Ostatní fondy	419	1 598 590,24	1 107 979,24
III. Výsledek hospodaření			20 357 659,63	17 100 540,32
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 257 119,31	4 482 365,31
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	17 100 540,32	12 618 175,01
D. Cizí zdroje			2 764 232,11	2 669 738,98
I. Rezervy			30 000,00	30 000,00
	1. Rezervy	441	30 000,00	30 000,00
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	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			2 734 232,11	2 639 738,98
	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	383 797,22	82 591,98
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00	26 000,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	6 630,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336		
	13. Zdravotní pojištění	337		
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
	17. Daň z přidané hodnoty	343	23 100,89	12 263,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	2 026 924,00	2 255 324,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	263 780,00	263 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:


