

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2024 11:13:07

Název účetní jednotky: Obec Dolní Hořice
 Sídlo: Dolní Hořice 50
 391 55 Dolní Hořice, p.Chýnov
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00252191

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			327 034 957,80	58 151 282,61	268 883 675,19	260 649 479,79
A.	Stálá aktiva		255 422 415,84	58 031 407,91	197 391 007,93	206 488 419,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		945 549,10	516 672,10	428 877,00	474 861,00
	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	150 540,10	150 540,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	795 009,00	366 132,00	428 877,00	474 861,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		243 699 577,43	57 514 735,81	186 184 841,62	185 933 251,55
1.	Pozemky	031	20 680 188,51		20 680 188,51	18 882 575,48
2.	Kulturní předměty	032	73 631,00		73 631,00	73 631,00
3.	Stavby	021	203 560 898,16	46 802 976,71	156 757 921,45	153 757 423,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 485 054,18	6 687 125,80	3 797 928,38	3 999 611,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 024 633,30	4 024 633,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				1 946 891,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 875 172,28		4 875 172,28	7 273 119,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 777 289,31		10 777 289,31	20 080 306,77
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	10 777 289,31		10 777 289,31	20 080 306,77
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		71 612 541,96	119 874,70	71 492 667,26	54 161 060,47
I.	Zásoby		44 679,50		44 679,50	44 812,75
	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	44 679,50		44 679,50	44 812,75
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 943 411,28	119 874,70	12 823 536,58	12 605 882,73
	1. Odběratelé	311	798 828,00	113 234,70	685 593,30	224 087,80
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	561 201,38		561 201,38	453 266,04
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 000,00	6 640,00	5 360,00	4 560,00
	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	264 450,00		264 450,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	62 164,00		62 164,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 244 767,90		11 244 767,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			58 624 451,18		58 624 451,18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 000 000,00		6 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	52 624 451,18		52 624 451,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			268 883 675,19	260 649 479,79
C.	Vlastní kapitál		256 833 986,01	247 968 669,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		201 153 393,83	198 841 097,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	196 660 392,91	194 645 865,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 472 115,67	25 085 204,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 523 040,06	-19 523 040,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-456 074,69	-1 366 932,23
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		32 996,44	39 435,92
6.	Ostatní fondy	419	32 996,44	39 435,92
III.	Výsledek hospodaření		55 647 595,74	49 088 136,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 559 459,40	8 897 425,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	49 088 136,34	40 190 711,20
D.	Cizí zdroje		12 049 689,18	12 680 810,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		4 075 999,90	4 075 999,90
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	4 075 999,90	4 075 999,90
III.	Krátkodobé závazky		7 973 689,28	8 604 810,35
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	274 517,58	503 010,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	204 166,00	108 040,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	85 362,00	54 995,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 100,00	25 113,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 756,00	13 558,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	51 731,00	236 273,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 632 548,00	7 145 447,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	589 064,70	461 333,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 444,00	57 041,00

Podpisový záznam: