



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00578304**Název: **Obec Dilce**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 386 839,89	1 017 614,35	8 369 225,54	7 534 859,45
A.	Stálá aktiva		4 334 973,94	1 017 614,35	3 317 359,59	3 382 542,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 285 973,94	1 017 614,35	3 268 359,59	3 333 542,28
1.	Pozemky	031	2 372 418,59		2 372 418,59	2 374 046,28
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 290 658,00	474 352,00	816 306,00	869 581,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	168 269,00	88 634,00	79 635,00	89 915,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	454 628,35	454 628,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		49 000,00		49 000,00	49 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063			
4.	Dlouhodobé půjčky		067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé		068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	49 000,00		49 000,00
7.	Pořizovaný 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			
B. Oběžná aktiva				5 051 865,95	5 051 865,95	4 152 317,17
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				35 700,00	35 700,00	23 820,00
1.	Odeběratelé		311			
2.	Směnky k inkasu		312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	35 700,00		23 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní		319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci		335			
10.	Sociální zabezpečení		336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 016 165,95		4 128 497,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 000 000,00		1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 016 165,95		3 128 497,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		8 369 225,54	7 534 859,45
C.	Vlastní kapitál	8 263 640,08	7 434 507,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 238 140,98	3 238 140,98
1.	Jmění účetní jednotky	3 735 049,14	3 735 049,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	496 908,16-	496 908,16-
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy		
III.	Výsledek hospodaření	5 025 499,10	4 196 366,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	829 132,22	699 135,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	4 196 366,88	3 497 231,73
D.	Cizí zdroje	105 585,46	100 351,59
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III.	Krátkodobé závazky	105 585,46	100 351,59
1.	Krátkodobé úvěry		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé	12 546,46	16 373,59
6.	Směnky k úhradě		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 409,00	10 373,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	1 914,00	1 740,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 130,00	1 935,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 706,00	38 700,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	58 880,00	31 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				