

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Skřípov; IČO 00300659; Skřípov 80, Skřípov, 747 45

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>258 743 411,20</b>	<b>55 660 884,76</b>	<b>203 082 526,44</b>	<b>185 306 652,44</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>226 152 504,98</b>	<b>55 654 286,76</b>	<b>170 498 218,22</b>	<b>149 154 383,56</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		892 756,91	556 493,70	336 263,21	183 519,21
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	408 903,01	408 903,01	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	483 853,90	147 590,69	336 263,21	183 519,21
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		224 961 547,27	55 097 793,06	169 863 754,21	148 617 964,35
1. Pozemky	031	4 133 346,97	0,00	4 133 346,97	4 037 946,37
2. Kulturní předměty	032	419 992,00	0,00	419 992,00	419 992,00
3. Stavby	021	206 511 720,07	47 221 057,30	159 290 662,77	139 670 588,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 682 337,99	2 130 605,40	3 551 732,59	3 143 800,86
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 746 130,36	5 746 130,36	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 468 019,88	0,00	2 468 019,88	1 345 636,15
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
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		298 200,80	0,00	298 200,80	352 900,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	186 300,00	0,00	186 300,00	352 900,00
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	111 900,80	0,00	111 900,80	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>32 590 906,22</b>	<b>6 598,00</b>	<b>32 584 308,22</b>	<b>36 152 268,88</b>
I. Zásoby		229 163,50	0,00	229 163,50	343 723,02
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	167 685,87	0,00	167 685,87	277 486,47
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	61 477,63	0,00	61 477,63	66 236,55
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		12 184 376,34	6 598,00	12 177 778,34	9 059 580,11
1. Odběratelé	311	47 219,00	5 678,00	41 541,00	54 968,10
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	508 340,00	0,00	508 340,00	327 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 800,00	920,00	7 880,00	2 056,10
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	2 360,00	0,00	2 360,00	2 540,00
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	13 245,15	0,00	13 245,15	9 284,00
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	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	45 085,39	0,00	45 085,39	16 777,56
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	29 940,00
32. Dohadné účty aktivní	388	11 516 007,49	0,00	11 516 007,49	8 581 646,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 319,31	0,00	43 319,31	34 818,35
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 177 366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 177 366,38</b>	<b>26 748 965,75</b>
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	20 135 472,38	0,00	20 135 472,38	26 711 973,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	7 600,00	0,00	7 600,00	25 800,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	34 294,00	0,00	34 294,00	11 192,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>203 082 526,44</b>	<b>185 306 652,44</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>188 562 683,71</b>	<b>171 052 976,91</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 334 467,70	118 481 877,89
1. Jmění účetní jednotky	401	49 481 393,27	49 441 323,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 648 631,33	88 836 111,52
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 795 556,90	-19 795 556,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		33 924,16	47 734,16
6. Ostatní fondy	419	33 924,16	47 734,16
III. Výsledek hospodaření		60 194 291,85	52 523 364,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 670 926,99	7 887 286,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	52 523 364,86	44 636 078,75
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>14 519 842,73</b>	<b>14 253 675,53</b>
I. Rezervy		357 755,00	357 755,00
1. Rezervy	441	357 755,00	357 755,00
II. Dlouhodobé závazky		12 792 803,48	4 247 444,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 013 625,00	1 937 444,00
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	299 170,99	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 480 007,49	2 310 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 369 284,25	9 648 476,53
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	189 700,25	124 355,53
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 926,00	67 682,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	315 622,00	280 627,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	97 262,00	86 663,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 254,00	43 312,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	30 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 783,00	18 802,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	170,00	244,00
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	26 798,00	8 514 164,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	10 400,00	11 200,00
36. Výnosy příštích období	384	225 569,00	241 169,00
37. Dohadné účty pasivní	389	356 320,00	224 620,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 480,00	5 638,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky