

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Svazek obcí mikroregionu Čistá - Senomaty, IČO 70567565; Náměstí Karla Buriana 55, Senomaty, 270 31

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Poradenství obcím

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		3 135 856,51	1 738 884,50	1 396 972,01	1 867 935,14
A. Stálá aktiva		3 057 138,00	1 738 884,50	1 318 253,50	1 611 257,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		31 514,00	31 514,00	0,00	0,00
2. Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	31 514,00	31 514,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pozemky		3 025 624,00	1 707 370,50	1 318 253,50	1 611 257,50
2. Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	2 929 775,50	1 611 522,00	1 318 253,50	1 611 257,50
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	95 848,50	95 848,50	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	466	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zásoby		78 718,51	0,00	78 718,51	256 677,64
1. Pořízení materiálu		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odběratelé		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Směnky k inkasu	311	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		78 718,51	0,00	78 718,51	256 677,64
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	9 000,00	0,00	9 000,00	14 212,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	64 346,51	0,00	64 346,51	237 907,64
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	5 372,00	0,00	5 372,00	4 558,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 396 972,01	1 867 935,14
1. Jmění účetní jednotky		1 282 471,01	1 799 295,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 375 271,25	1 668 275,25
4. Kurzové rozdíly	401	178 017,50	178 017,50
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	403	1 318 253,75	1 611 257,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	405	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	406	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	407	0,00	0,00
6. Ostatní fondy	408	-121 000,00	-121 000,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	419	0,00	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-92 800,24	131 019,89
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		-223 820,13	-98 508,20
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy	431	0,00	0,00
1. Rezervy	432	131 019,89	229 528,09
II. Dlouhodobé závazky		114 501,00	68 640,00
1. Dlouhodobé úvěry	441	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	453	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	456	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	457	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	459	0,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry	472	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		114 501,00	68 640,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	282	0,00	0,00
5. Dodavatelé	283	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	49 145,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	322	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	5 000,00
10. Zaměstnanci	325	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	326	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	331	39 543,00	38 728,00
13. Zdravotní pojištění	333	0,00	0,00
14. Důchodové spoření	336	14 327,00	13 983,00
15. Daň z příjmů	337	6 180,00	6 031,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	338	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	341	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	342	1 188,00	1 023,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	343	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	345	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	347	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	349	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	362	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	363	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	364	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	366	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	368	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	375	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	383	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	384	0,00	0,00
	389	3 500,00	3 200,00
	378	618,00	675,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky