

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Borová Lada; IČO 00250341; Borová Lada 38, Borová Lada, 384 92

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		249 379 484,78	59 963 863,95	189 415 620,83	181 406 964,13
A. Stálá aktiva		195 894 888,59	59 957 351,95	135 937 536,64	129 005 039,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 044 577,40	350 647,40	693 930,00	728 970,00
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	155 007,40	155 007,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	700 570,00	195 640,00	504 930,00	539 970,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00
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		194 430 562,79	59 606 704,55	134 823 858,24	127 856 321,28
1. Pozemky	031	1 936 060,57	0,00	1 936 060,57	1 938 333,30
2. Kulturní předměty	032	531 240,40	0,00	531 240,40	531 240,40
3. Stavby	021	145 843 445,27	50 252 723,52	95 590 721,75	85 969 901,28
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 926 838,97	6 639 864,88	8 286 974,09	2 520 819,09
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 708 500,15	2 708 500,15	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	56 870,00	5 616,00	51 254,00	51 830,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 427 607,43	0,00	28 427 607,43	36 844 197,21
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		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		219 748,40	0,00	219 748,40	219 748,40
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	219 748,40	0,00	219 748,40	219 748,40
B. Oběžná aktiva		53 484 596,19	6 512,00	53 478 084,19	52 401 924,45
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		15 683 493,11	6 512,00	15 676 981,11	23 900 303,24
1. Odběratelé	311	90 106,00	92,00	90 014,00	98 189,20
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	541 720,00	0,00	541 720,00	432 830,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 811,00	6 420,00	29 391,00	36 223,00
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	3 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	77 152,25	0,00	77 152,25	68 609,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	14 848 246,20	0,00	14 848 246,20	23 200 036,65
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90 457,66	0,00	90 457,66	61 415,39
III. Krátkodobý finanční majetek		37 801 103,08	0,00	37 801 103,08	28 501 621,21
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	6 080 130,72	0,00	6 080 130,72	5 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	61 581,55
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 277 246,88	0,00	27 277 246,88	19 352 407,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 443 725,48	0,00	4 443 725,48	4 087 632,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		189 415 620,83	181 406 964,13
C. Vlastní kapitál		163 947 475,13	152 940 353,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 065 284,27	113 688 587,01
1. Jmění účetní jednotky	401	92 268 639,26	92 269 299,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 167 017,68	47 789 660,45
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 463 755,35	-31 463 755,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	110 371,99	110 371,99
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 983 010,69	4 983 010,69
II. Fondy účetní jednotky		4 087 632,33	4 086 972,36
6. Ostatní fondy	419	4 087 632,33	4 086 972,36
III. Výsledek hospodaření		39 794 558,53	35 164 793,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 629 764,71	4 908 758,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 164 793,82	30 256 035,22
D. Cizí zdroje		25 468 145,70	28 466 610,94
I. Rezervy		790 061,48	711 421,48
1. Rezervy	441	790 061,48	711 421,48
II. Dlouhodobé závazky		9 101 650,05	3 081 101,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 101 650,05	1 938 701,15
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	1 142 400,00
III. Krátkodobé závazky		15 576 434,17	24 674 088,31
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	98 522,53	13 761,87
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 462,00	97 729,96
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	125 936,00	116 658,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	46 670,00	45 017,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 130,00	19 418,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 060,00	11 335,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	290 333,00	1 478 343,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 500,00	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	14 865 130,28	22 882 715,31
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	8 210,00	7 138,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 480,36	1 972,17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky