

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.01.2024 16:57:48

Název účetní jednotky: Obec Chlístov
Sídlo: Chlístov 8
518 01 Dobruška
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00579122

| Kontaktní osoba: | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|--|--|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| Číslo položky | Název položky | Synte- tický účet | OBDOBÍ | | | | | | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | | | | MINULÉ | | |
| | | | BRUTTO | | KOREKCE | | NETTO | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 13 517 868,55 | | 2 270 027,74 | | 11 247 840,81 | | 9 964 167,69 | | |
| A. | Stálá aktiva | | 9 408 808,81 | | 2 270 027,74 | | 7 138 781,07 | | 5 635 518,90 | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 89 863,50 | | 69 189,00 | | 20 674,50 | | 24 814,50 | | |
| 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 | 7 089,00 | | 7 089,00 | | | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 82 774,50 | | 62 100,00 | | 20 674,50 | | 24 814,50 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | | | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | | | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Synte- tický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 9 318 621,31 | 2 200 838,74 | 7 117 782,57 | 5 610 380,40 |
| 1. | Pozemky | 031 | 766 463,00 | | 766 463,00 | 766 463,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 120 915,30 | | 120 915,30 | 120 915,30 |
| 3. | Stavby | 021 | 7 215 986,28 | 1 288 046,00 | 5 927 940,28 | 3 960 164,01 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 465 431,99 | 342 112,00 | 123 319,99 | 94 506,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 570 680,74 | 570 680,74 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 179 144,00 | | 179 144,00 | 668 332,09 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 324,00 | | 324,00 | 324,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 324,00 | | 324,00 | 324,00 |
| 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 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Číslo položky | Název položky | Synte tický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| | | | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 4 109 059,74 | 4 109 059,74 | 4 328 648,79 | |
| 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 | | 79 620,00 | 79 620,00 | 66 920,00 | |
| | 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 78 120,00 | 78 120,00 | 66 920,00 | |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z 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 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | OBDOBÍ | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 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 | | | 4 029 439,74 | 4 029 439,74 | 4 261 728,79 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 017 809,74 | | 4 250 042,79 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 11 630,00 | | 11 686,00 |

| | | 1 | 2 | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 11 247 840,81 | 9 964 167,69 |
| C. | Vlastní kapitál | | 11 053 927,42 | 9 795 711,95 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 6 553 970,48 | 5 628 218,44 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 793 674,74 | 4 793 674,74 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 610 886,60 | 1 685 134,56 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -850 590,86 | -850 590,86 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 4 499 956,94 | 4 167 493,51 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 332 463,43 | 215 422,33 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 4 167 493,51 | 3 952 071,18 |
| D. | Cizí zdroje | | 193 913,39 | 168 455,74 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| | | 1 | 2 |
|-------------------------|---|--------------------|------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| II. Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | |
| III. Krátkodobé závazky | | 193 913,39 | 168 455,74 |
| 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 | 13 925,39 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 22 822,74 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 35 724,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 28 688,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 3 199,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 3 025,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 3 675,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 3 480,00 |
| 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 | |

| | | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----------------|-----------|-----------|--|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 24 490,00 | 31 260,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 21 280,00 | 10 260,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 91 620,00 | 68 920,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | |

Podpisový záznam: