

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, Hostomice, 267 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		753 991 680,78	90 790 617,56	663 201 063,22	643 419 573,72
A. Stálá aktiva		656 144 026,71	90 664 470,56	565 479 556,15	563 204 016,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 131 968,98	1 590 501,15	1 541 467,83	1 544 886,05
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	231 398,88	146 214,05	85 184,83	25 435,05
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	883 611,10	883 611,10	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 016 959,00	560 676,00	1 456 283,00	1 519 451,00
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		653 012 057,73	89 073 969,41	563 938 088,32	561 659 130,80
1. Pozemky	031	196 060 844,17	0,00	196 060 844,17	196 062 689,17
2. Kulturní předměty	032	96 560,00	0,00	96 560,00	96 560,00
3. Stavby	021	419 081 663,46	70 966 982,89	348 114 680,57	350 447 611,23
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 334 820,69	11 826 109,62	7 508 711,07	3 569 682,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 280 876,90	6 280 876,90	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 972 798,01	0,00	11 972 798,01	11 298 093,01
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	184 494,50	0,00	184 494,50	184 494,50
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		97 847 654,07	126 147,00	97 721 507,07	80 215 556,87
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		972 203,87	126 147,00	846 056,87	317 464,30
1. Odběratelé	311	587 034,00	0,00	587 034,00	139 531,43
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	192 320,00	0,00	192 320,00	127 050,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	177 150,00	126 147,00	51 003,00	28 875,00	
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	15 699,87	0,00	15 699,87	22 007,87	
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		96 875 450,20	0,00	96 875 450,20	79 898 092,57	
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	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	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	25 887 774,86	0,00	25 887 774,86	71 619 980,22	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 957 286,34	0,00	10 957 286,34	8 210 342,35	
15. Ceniny	263	20 000,00	0,00	20 000,00	55 800,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	10 389,00	0,00	10 389,00	11 970,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		663 201 063,22	643 419 573,72
C. Vlastní kapitál		626 676 605,15	605 784 153,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		521 377 547,17	526 221 013,02
1. Jmění účetní jednotky	401	393 815 216,38	396 561 828,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 009 522,70	153 106 416,62
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 459 341,48	-23 459 341,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	41 187,07	41 147,31
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-29 037,50	-29 037,50
II. Fondy účetní jednotky		10 957 286,34	8 210 342,35
6. Ostatní fondy	419	10 957 286,34	8 210 342,35
III. Výsledek hospodaření		94 341 771,64	71 352 798,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 988 973,15	14 588 604,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 352 798,49	56 764 194,09
D. Cizí zdroje		36 524 458,07	37 635 419,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		33 777 759,97	36 360 610,39
1. Dlouhodobé úvěry	451	33 627 759,97	36 210 610,39
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	150 000,00	150 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 746 698,10	1 274 809,47
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	65 604,58	36 048,08
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	496,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	648 702,00	476 223,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	176 831,00	150 302,00
13. Zdravotní pojištění	337	88 480,00	75 558,00
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	67 644,00	36 619,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	34 943,00	17 835,00
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	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	1 000 000,00	25 091,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	359 280,52	266 137,39
36. Výnosy příštích období	384	114 713,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	190 500,00	190 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky