

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Drmoul; IČO 00253928; Plzeňská 237, Drmoul, 354 72

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		206 026 559,73	66 977 183,57	139 049 376,16	130 236 524,53
A. Stálá aktiva		190 646 413,53	66 975 889,77	123 670 523,76	116 240 088,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		763 615,00	481 526,60	282 088,40	300 446,40
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	158 965,00	158 965,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	410 998,00	322 561,60	88 436,40	106 794,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	193 652,00	0,00	193 652,00	193 652,00
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		179 735 558,83	66 494 363,17	113 241 195,66	105 792 401,96
1. Pozemky	031	59 001 268,40	0,00	59 001 268,40	58 942 188,40
2. Kulturní předměty	032	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3. Stavby	021	86 695 679,70	50 507 664,98	36 188 014,72	34 876 671,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 325 057,66	11 108 857,50	16 216 200,16	7 843 584,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 877 840,69	4 877 840,69	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 787 140,38	0,00	1 787 140,38	4 084 957,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 847 239,70	0,00	8 847 239,70	8 847 239,70
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	8 647 239,70	0,00	8 647 239,70	8 647 239,70
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		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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		15 380 146,20	1 293,80	15 378 852,40	13 996 436,47
I. Zásoby		59 312,50	0,00	59 312,50	57 457,40
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	59 312,50	0,00	59 312,50	57 457,40
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		2 935 242,20	1 293,80	2 933 948,40	2 122 818,30
1. Odběratelé	311	5 379,20	0,00	5 379,20	0,00
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	664 440,00	0,00	664 440,00	483 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 507,00	1 293,80	133 213,20	53 302,30
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 peněžítá 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	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	1 300 000,00
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	425 916,00	0,00	425 916,00	286 316,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 385 591,50	0,00	12 385 591,50	11 816 160,77
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	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	10 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 851 758,50	0,00	4 851 758,50	1 782 171,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	57,00	0,00	57,00	57,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	33 776,00	0,00	33 776,00	33 932,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		139 049 376,16	130 236 524,53
C. Vlastní kapitál		124 923 011,07	116 831 628,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		118 139 724,51	113 854 009,22
1. Jmění účetní jednotky	401	122 143 954,74	122 135 534,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 786 396,85	11 677 333,56
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 958 859,08	-19 958 859,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	168 232,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		97 290,00	106 684,00
6. Ostatní fondy	419	97 290,00	106 684,00
III. Výsledek hospodaření		6 685 996,56	2 870 935,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 815 061,24	1 389 666,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 870 935,32	1 481 268,80
D. Cizí zdroje		14 126 365,09	13 404 895,99
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 723 180,00	9 461 180,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 723 180,00	9 461 180,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		5 403 185,09	3 943 715,99
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	647 724,10	1 174,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	425 916,00	286 316,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	254 929,00	232 806,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 880,00	12 474,00
12. Sociální zabezpečení	336	80 947,00	71 445,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 944,00	34 335,00
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	18 250,00	13 904,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	1 551 743,99	2 804 623,99
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 369 440,00	483 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 411,00	3 438,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky