

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Kořenov; IČO 00262421; Kořenov 480, Kořenov, 468 49

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		294 537 715,81	66 396 503,57	228 141 212,24	223 371 059,47
A. Stálá aktiva		251 797 312,90	66 079 918,67	185 717 394,23	188 878 457,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 387 146,50	670 909,00	716 237,50	775 517,50
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	312 706,00	312 706,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 074 440,50	358 203,00	716 237,50	775 517,50
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		245 160 666,40	65 409 009,67	179 751 656,73	182 853 439,57
1. Pozemky	031	8 020 801,16	0,00	8 020 801,16	8 054 886,44
2. Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3. Stavby	021	179 904 009,99	38 267 346,00	141 636 663,99	143 177 728,78
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 806 369,28	21 351 482,50	19 454 886,78	20 644 639,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 790 181,17	5 790 181,17	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 639 303,80	0,00	10 639 303,80	10 976 183,92
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		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	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		5 149 500,00	0,00	5 149 500,00	5 149 500,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 054 500,00	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		42 740 402,91	316 584,90	42 423 818,01	34 492 602,40
I. Zásoby		62 976,48	0,00	62 976,48	68 080,63
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	62 976,48	0,00	62 976,48	68 080,63
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		3 101 960,30	316 584,90	2 785 375,40	6 270 753,80
1. Odběratelé	311	1 799 898,15	139 301,90	1 660 596,25	393 372,85
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	752 625,15	0,00	752 625,15	292 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	235 117,00	177 283,00	57 834,00	146 908,20
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 peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	79 484,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	294 320,00	0,00	294 320,00	5 348 500,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	9 918,75
III. Krátkodobý finanční majetek		39 575 466,13	0,00	39 575 466,13	28 153 767,97
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	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	18 000 000,00
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	12 938 350,53	0,00	12 938 350,53	9 599 990,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	409 233,59	0,00	409 233,59	350 174,78
15. Ceniny	263	191 163,01	0,00	191 163,01	178 387,22
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	36 719,00	0,00	36 719,00	25 215,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		228 141 212,24	223 371 059,47
C. Vlastní kapitál		216 909 077,45	211 437 392,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 258 820,72	157 148 494,10
1. Jmění účetní jednotky	401	64 612 858,36	64 671 917,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 124 927,91	108 955 542,48
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 950 426,21	-16 950 426,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	471 460,66	471 460,66
II. Fondy účetní jednotky		409 233,59	350 174,78
6. Ostatní fondy	419	409 233,59	350 174,78
III. Výsledek hospodaření		62 241 023,14	53 938 723,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 302 299,28	5 154 039,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 938 723,86	48 784 684,73
D. Cizí zdroje		11 232 134,79	11 933 666,73
I. Rezervy		5 054 500,00	5 054 500,00
1. Rezervy	441	5 054 500,00	5 054 500,00
II. Dlouhodobé závazky		3 333 910,00	4 522 171,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 196 710,00	4 049 170,00
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	137 200,00	473 001,00
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		2 843 724,79	2 356 995,73
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	577 101,79	475 967,73
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 300,00	90 700,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	478 243,00	341 384,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	152 521,00	98 377,00
13. Zdravotní pojištění	337	70 926,00	47 111,00
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	57 342,00	31 609,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	81 812,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	414,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	18 318,00	20 851,00
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	22 317,00	42 853,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	668 540,00	916 573,00
37. Dohadné účty pasivní	389	647 890,00	291 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 000,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC KOŘENOV
PSC 468 49, tel.: 483 399 035
IČO: 262 421


Podpis vedoucího účetní jednotky

①