



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00276839**

Název: **Obec Koclířov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			221 628 435,77	47 953 300,23	173 675 135,54	174 980 651,75
A.	Stálá aktiva		206 211 648,53	47 838 817,99	158 372 830,54	156 190 287,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 444,00	469 287,00	146 157,00	196 265,00
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	34 684,00	34 684,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	580 760,00	434 603,00	146 157,00	196 265,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		205 369 204,53	47 369 530,99	157 999 673,54	155 767 022,74
1.	Pozemky	031	34 267 930,03		34 267 930,03	34 110 809,55
2.	Kulturní předměty	032	585 618,00		585 618,00	585 618,00
3.	Stavby	021	153 459 991,53	40 374 366,91	113 085 624,62	115 315 528,77
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 824 366,34	4 120 624,10	2 703 742,24	2 733 947,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 874 539,98	2 874 539,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 356 758,65		7 356 758,65	3 021 118,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		227 000,00		227 000,00	227 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	140 000,00		140 000,00	140 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	87 000,00		87 000,00	87 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
B. Oběžná aktiva			15 416 787,24	114 482,24	15 302 305,00	18 790 364,01
I. Zásoby			260 447,00		260 447,00	302 502,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	260 447,00		260 447,00	302 502,10
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			3 273 613,27	114 482,24	3 159 131,03	3 524 279,23
1.	Odběratelé	311	273 231,48	91 958,84	181 272,64	80 233,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	754 409,76		754 409,76	1 530 461,28
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 712,00	22 523,40	78 188,60	47 655,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	36 154,80		36 154,80	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 109 105,23		2 109 105,23	1 865 929,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 882 726,97		11 882 726,97	14 963 582,68
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	11 817 243,97		11 817 243,97	14 883 758,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	65 483,00		65 483,00	79 824,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			173 675 135,54	174 980 651,75
C.	Vlastní kapitál		163 586 218,33	161 249 306,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 615 791,38	112 191 388,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 178 651,42	92 348 167,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 429 599,57	56 835 680,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 796 978,61-	31 796 978,61-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 195 481,00-	5 195 481,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		51 970 426,95	49 057 917,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 912 509,01	4 772 021,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 057 917,94	44 285 896,59
D.	Cizí zdroje		10 088 917,21	13 731 345,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 695 658,93	5 064 191,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 802 826,00	4 225 358,00
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	892 832,93	838 833,05
III.	Krátkodobé závazky		5 393 258,28	8 667 154,57
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	166 621,82	78 266,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 242 832,30	1 053 176,05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	411 101,00	328 387,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	133 832,00	101 202,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 512,00	47 465,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	26 864,00	12 242,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	132 169,00	359 642,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	809 316,40	810 928,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	660,00	2 231 084,75
36.	Výnosy příštích období	384	1 613 670,00	2 751 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	752 209,76	853 376,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 470,00	40 375,00

* Konec sestavy *