

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Bohdalov; IČO 00294004; Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		399 979 218,11	98 244 712,79	301 734 505,32	287 262 286,49
A. Stálá aktiva		343 462 948,61	98 236 887,79	245 226 060,82	250 426 862,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		512 770,04	418 350,04	94 420,00	108 100,00
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	307 770,04	307 770,04	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 000,00	110 580,00	94 420,00	108 100,00
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		341 560 873,57	97 818 537,75	243 742 335,82	248 929 457,66
1. Pozemky	031	22 041 988,88	0,00	22 041 988,88	22 041 263,77
2. Kulturní předměty	032	3,00	0,00	3,00	3,00
3. Stavby	021	274 832 014,72	80 339 372,12	194 492 642,60	185 142 934,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 931 668,37	13 296 936,09	18 634 732,28	17 863 325,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 182 229,54	4 182 229,54	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 213 819,06	0,00	7 213 819,06	21 065 481,11
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 359 150,00	0,00	1 359 150,00	2 816 450,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
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	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
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		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00
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	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		56 516 269,50	7 825,00	56 508 444,50	36 835 423,83
I. Zásoby		109 125,36	0,00	109 125,36	171 264,36
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	109 125,36	0,00	109 125,36	171 264,36
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		1 690 652,98	7 825,00	1 682 827,98	861 554,52
1. Odběratelé	311	394 118,55	4 305,00	389 813,55	92 956,96
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	898 350,00	0,00	898 350,00	696 830,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 050,00	3 520,00	6 530,00	6 120,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	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	226 803,00	0,00	226 803,00	10 350,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	55 150,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 331,43	0,00	11 331,43	147,56
III. Krátkodobý finanční majetek		54 716 491,16	0,00	54 716 491,16	35 802 604,95
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00
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	49 593 913,54	0,00	49 593 913,54	5 699 359,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	98 023,62	0,00	98 023,62	100 713,64
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 554,00	0,00	24 554,00	2 532,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		301 734 505,32	287 262 286,49
C. Vlastní kapitál		297 064 851,92	280 134 548,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		181 134 310,23	180 106 912,94
1. Jmění účetní jednotky	401	139 657 150,43	139 755 535,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 853 444,95	81 275 191,05
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 667 795,50	-43 667 795,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 354 525,35	2 806 996,95
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-63 015,00	-63 015,00
II. Fondy účetní jednotky		100 010,81	101 055,81
6. Ostatní fondy	419	100 010,81	101 055,81
III. Výsledek hospodaření		115 830 530,88	99 926 580,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 903 950,70	14 579 343,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	99 926 580,18	85 347 236,95
D. Cizí zdroje		4 669 653,40	7 127 737,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 608 543,00	2 797 743,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 422 743,00	2 611 943,00
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	185 800,00	185 800,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 061 110,40	4 329 994,56
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	454 663,40	1 890 622,56
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 422,00	46 600,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	236 269,00	172 137,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	4 727,00
12. Sociální zabezpečení	336	72 021,00	50 234,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 724,00	26 328,00
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	29 181,00	20 310,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	43 477,00	26 274,00
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	0,00	18 222,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	4 247,00
36. Výnosy příštích období	384	1 645 980,00	1 503 090,00
37. Dohadné účty pasivní	389	453 200,00	479 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 173,00	87 373,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky