

městys Čachrov 2023 (IČ: 00255319)

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2023

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		231 469 881,22	44 657 591,12	186 812 290,10	164 082 068,41
A.	Stálá aktiva		145 865 099,72	44 488 981,93	101 376 117,79	93 448 886,52
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 323 281,30	766 311,30	556 970,00	603 873,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	77 052,80	77 052,80		1 602,80
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 690,50	169 690,50		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 076 538,00	519 568,00	556 970,00	602 271,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		144 500 429,42	43 722 670,63	100 777 758,79	92 803 623,72
A.I I.1.	Pozemky	031	17 525 976,50		17 525 976,50	17 529 568,31
A.I I.2.	Kulturní předměty	032	28 636,00		28 636,00	28 636,00
A.I I.3.	Stavby	021	102 598 507,24	37 404 647,00	65 193 860,24	67 091 310,24
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 465 031,89	3 002 503,50	5 462 528,39	5 753 533,39
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 140 700,13	2 140 700,13		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 741 577,66	1 174 820,00	12 566 757,66	2 400 575,78
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I II.	Dlouhodobý finanční majetek		14 820,00	0,00	14 820,00	14 820,00
A.I II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 820,00		14 820,00	14 820,00
A.I II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I V.	Dlouhodobé pohledávky		26 569,00	0,00	26 569,00	26 569,00
A.I V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	26 569,00		26 569,00	26 569,00
A.I V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I V.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		85 604 781,50	168 609,19	85 436 172,31	70 633 181,89
B.I.	Zásoby		282 356,20	0,00	282 356,20	359 692,68
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	252 695,50		252 695,50	327 829,98
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132	29 660,70		29 660,70	31 862,70
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I I.	Krátkodobé pohledávky		16 723 910,15	168 609,19	16 555 300,96	12 939 515,41
B.I I.1.	Odběratelé	311	256 554,43	104 831,19	151 723,24	283 170,62
B.I I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	189 390,00		189 390,00	118 850,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 921,00	36 370,00	13 551,00	11 274,80
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343	34 018,52		34 018,52	20 754,00
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.I I.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.28.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovanyc	373	81 374,00		81 374,00	77 885,00
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381	24 722,00		24 722,00	
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				29 037,00
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	15 909 200,18		15 909 200,18	12 241 983,99
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	178 730,02	27 408,00	151 322,02	156 560,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		68 598 515,15	0,00	68 598 515,15	57 333 973,80
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				20 952 441,15
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	64 238 325,15		64 238 325,15	33 488 597,65
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 355 576,00		4 355 576,00	2 855 576,00
B.I II.15.	Ceniny	263	768,00		768,00	3 048,00
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261	3 846,00		3 846,00	34 311,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				186 812 290,10	164 082 068,41
C.	Vlastní kapitál				161 528 369,08	150 615 593,32
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				98 117 238,39	94 092 234,39
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			84 070 984,58	85 570 984,58
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			35 131 217,02	29 606 213,02
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-21 674 414,92	-21 674 414,92
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			589 451,71	589 451,71
C.I.I.	Fondy účetní jednotky				4 355 576,00	2 855 576,00
C.I I.6.	Ostatní fondy	419			4 355 576,00	2 855 576,00
C.I II.	Výsledek hospodaření				59 055 554,69	53 667 782,93
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			5 387 771,76	5 490 203,77
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			53 667 782,93	48 177 579,16
D.	Cizí zdroje				25 283 921,02	13 466 475,09
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I.I.	Dlouhodobé závazky				56 184,00	47 463,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			56 184,00	47 463,00
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				25 227 737,02	13 419 012,09

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			6 874 255,31	540 772,04
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			315 616,31	312 971,12
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			174 429,00	172 904,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			50 988,00	50 789,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			26 686,00	25 222,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			16 504,00	14 612,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374			15 641 575,87	10 406 785,87
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				67 748,73
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			1 321 411,00	1 480 691,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			196 130,00	145 645,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			610 141,53	200 871,33
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: