

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, Náměšť na Hané, 783 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		676 642 768,72	176 953 305,34	499 689 463,38	483 319 355,22
A. Stálá aktiva		654 148 337,82	176 526 693,77	477 621 644,05	474 587 643,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 500 646,58	2 163 219,55	337 427,03	523 211,03
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	797 998,03	558 726,00	239 272,03	398 908,03
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	967 599,55	967 599,55	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	735 049,00	636 894,00	98 155,00	124 303,00
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		651 627 691,24	174 363 474,22	477 264 217,02	474 044 432,42
1. Pozemky	031	13 987 220,88	0,00	13 987 220,88	13 969 267,06
2. Kulturní předměty	032	703 204,00	0,00	703 204,00	704 204,00
3. Stavby	021	569 154 688,60	155 085 390,53	414 069 298,07	407 225 706,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 861 888,73	11 546 567,22	16 315 321,51	17 451 793,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 778 462,47	6 778 462,47	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	72 660,00	21 870,00	50 790,00	53 706,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 069 566,56	931 184,00	32 138 382,56	34 639 755,23
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		22 494 430,90	426 611,57	22 067 819,33	8 731 711,77
I. Zásoby		466 504,58	0,00	466 504,58	117 798,90
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	466 504,58	0,00	466 504,58	117 798,90
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		1 725 483,00	426 611,57	1 298 871,43	2 228 050,49
1. Odběratelé	311	984 280,90	272 760,30	711 520,60	662 139,29
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	513 444,83	0,00	513 444,83	622 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	227 757,27	153 851,27	73 906,00	124 101,20
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 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	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	0,00	0,00	0,00	819 600,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 302 443,32	0,00	20 302 443,32	6 385 862,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 190 365,23	0,00	20 190 365,23	6 286 597,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	77 336,09	0,00	77 336,09	53 756,19
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	34 742,00	0,00	34 742,00	45 509,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		499 689 463,38	483 319 355,22
C. Vlastní kapitál		478 260 277,80	456 670 861,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		342 182 815,47	341 247 696,84
1. Jmění účetní jednotky	401	170 714 596,98	171 054 927,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	251 433 549,83	250 158 100,20
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 420 049,89	-83 420 049,89
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 454 718,55	3 454 718,55
II. Fondy účetní jednotky		77 336,09	53 756,19
6. Ostatní fondy	419	77 336,09	53 756,19
III. Výsledek hospodaření		136 000 126,24	115 369 408,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 630 717,69	16 675 342,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 369 408,55	98 694 066,39
D. Cizí zdroje		21 429 185,58	26 648 493,64
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		17 696 839,63	21 400 822,94
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 696 839,63	21 400 822,94
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		3 732 345,95	5 247 670,70
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	1 000 000,00
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	540 847,12	1 317 410,26
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 055,83	64 680,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	686 555,00	624 728,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	50,00
12. Sociální zabezpečení	336	216 384,00	195 764,00
13. Zdravotní pojištění	337	100 291,00	91 231,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 201 560,00	1 133 350,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 493,00	40 104,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	104 028,00	123 295,44
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	29 176,00	44 717,00
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	720 000,00	600 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 956,00	12 341,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky