



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>112 454 952,08</b>	<b>24 582 540,69</b>	<b>87 872 411,39</b>	<b>72 656 746,87</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>85 130 639,60</b>	<b>24 575 123,99</b>	<b>60 555 515,61</b>	<b>54 204 419,31</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>915 019,27</b>	<b>602 588,25</b>	<b>312 431,02</b>	<b>246 515,02</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	82 723,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	488 638,00	203 531,02	246 515,02
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	108 900,00		108 900,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>84 215 620,33</b>	<b>23 972 535,74</b>	<b>60 243 084,59</b>	<b>53 957 904,29</b>
1.	Pozemky	031	2 944 374,74		2 944 374,74	2 943 621,74
2.	Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
3.	Stavby	021	65 529 768,59	19 063 168,10	46 466 600,49	47 369 586,74
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 180 496,52	2 430 238,71	1 750 257,81	1 964 826,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 479 128,93	2 479 128,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 925 495,55		8 925 495,55	1 523 513,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	153 156,00		153 156,00	153 156,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>27 324 312,48</b>	<b>7 416,70</b>	<b>27 316 895,78</b>	<b>18 452 327,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 264 907,00</b>	<b>7 416,70</b>	<b>4 257 490,30</b>	<b>349 687,04</b>
1.	Odběratelé	311	222 894,00	7 416,70	215 477,30	138 832,04
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 970,00		178 970,00	144 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 418,00		9 418,00	11 155,00
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	1 760,00		1 760,00	
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 847 665,00		3 847 665,00	53 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 200,00		4 200,00	2 500,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>23 059 405,48</b>		<b>23 059 405,48</b>	<b>18 102 640,52</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 059 405,48		13 059 405,48	18 102 640,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>87 872 411,39</b>	<b>72 656 746,87</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>83 470 965,02</b>	<b>72 023 598,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>47 181 804,71</b>	<b>43 779 367,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 458 023,30	37 457 270,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 293 978,74	17 892 294,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>36 289 160,31</b>	<b>28 244 230,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 044 929,52	4 163 684,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 244 230,79	24 080 546,54
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 401 446,37</b>	<b>633 148,47</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 401 446,37</b>	<b>633 148,47</b>
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	122 521,37	90 201,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	148 511,00	136 171,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	47 765,00	45 536,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 572,00	22 341,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	15 730,00	14 695,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		102 856,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 609,00	21 021,96
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	3 800 625,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	209 310,00	181 450,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 503,00	18 876,00

\* Konec sestavy \*