

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Albrechtičky; IČO 00600814; Albrechtičky 131, Albrechtičky, 742 55

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 169 947 062,68 | 33 912 130,36 | 136 034 932,32 | 133 344 020,74 |
| A. Stálá aktiva | | 141 450 536,70 | 33 909 539,26 | 107 540 997,44 | 108 292 882,71 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 441 727,30 | 157 711,30 | 284 016,00 | 297 108,00 |
| 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 | 49 082,30 | 49 082,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 392 645,00 | 108 629,00 | 284 016,00 | 297 108,00 |
| 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 | | 140 559 809,40 | 33 751 827,96 | 106 807 981,44 | 106 878 774,71 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 676 971,23 | 0,00 | 5 676 971,23 | 5 658 984,50 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Stavby | 021 | 112 016 078,34 | 25 362 985,00 | 86 653 093,34 | 88 310 101,34 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 16 344 350,67 | 5 906 913,00 | 10 437 437,67 | 9 072 979,67 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 481 929,96 | 2 481 929,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 040 479,20 | 0,00 | 4 040 479,20 | 3 836 709,20 |
| 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 | | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 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 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 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 | | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 872 000,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 868 000,00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | | 28 496 525,98 | 2 591,10 | 28 493 934,88 | 25 051 138,03 |
| I. Zásoby | | 105 710,00 | 0,00 | 105 710,00 | 104 264,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 105 710,00 | 0,00 | 105 710,00 | 104 264,00 |
| 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 | | 1 396 675,08 | 2 591,10 | 1 394 083,98 | 951 985,53 |
| 1. Odběratele | 311 | 475 494,00 | 2 591,10 | 472 902,90 | 434 436,86 |
| 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 | 208 312,06 | 0,00 | 208 312,06 | 248 192,67 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 146 062,00 | 0,00 | 146 062,00 | 170 324,00 |
| 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 | 1,00 |
| 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 | 17 911,00 |
| 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 | 499 949,50 | 0,00 | 499 949,50 | 16 000,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 65 100,00 |
| 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 | 57 557,52 | 0,00 | 57 557,52 | 0,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 26 994 140,90 | 0,00 | 26 994 140,90 | 23 994 908,50 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 22 406 051,19 | 0,00 | 22 406 051,19 | 20 910 722,71 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 3 558 389,71 | 0,00 | 3 558 389,71 | 3 082 155,79 |
| 15. Ceniny | 263 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 2 030,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 136 034 932,32 | 133 344 020,74 |
| C. Vlastní kapitál | | 134 499 707,25 | 127 544 318,81 |
| I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky | | 89 398 867,90 | 90 257 758,40 |
| 1. Jmenní účetní jednotky | 401 | 39 525 378,38 | 39 527 247,65 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 61 214 281,09 | 62 071 302,32 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -11 340 791,57 | -11 340 791,57 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 3 558 389,71 | 3 082 155,79 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 3 558 389,71 | 3 082 155,79 |
| III. Výsledek hospodaření | | 41 542 449,64 | 34 204 404,62 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 338 045,02 | 5 492 467,22 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 34 204 404,62 | 28 711 937,40 |
| D. Cizí zdroje | | 1 535 225,07 | 5 799 701,93 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 437 739,96 | 5 079 299,96 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 94 637,96 | 606 197,96 |
| 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 | 23 102,00 | 23 102,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 320 000,00 | 4 450 000,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 097 485,11 | 720 401,97 |
| 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 | 98 642,05 | 20 040,58 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 59 500,00 | 40 900,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 197 297,00 | 200 307,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 54 817,00 | 58 064,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 28 646,00 | 28 401,00 |
| 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 | 14 338,00 | 15 788,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 57 021,00 | 0,00 |
| 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 | 38 600,00 | 10 230,72 |
| 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 | 547 015,06 | 344 015,67 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 609,00 | 2 655,00 |

Odesláno dne:

29. 1. 2024



OBEC ALBRECHTIČKY

742 55 Albrechtický 131

IČ: 00600814

DIČ: CZ00600814

-2-

Podpis vedoucího účetní jednotky

