

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Andělská Hora; IČO 00575976; Andělská Hora 217, Andělská Hora, 793 32

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		128 505 201,39	33 407 731,75	95 097 469,64	99 673 199,51
A. Stálá aktiva		115 742 482,96	33 317 143,25	82 425 339,71	88 574 996,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		738 157,00	466 343,00	271 814,00	310 178,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	66 550,00	33 282,00	33 268,00	55 456,00
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	348 137,00	348 137,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	323 470,00	84 924,00	238 546,00	254 722,00
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		114 740 495,96	32 850 800,25	81 889 695,71	88 123 818,71
1. Pozemky	031	8 190 490,20	0,00	8 190 490,20	8 159 578,20
2. Kulturní předměty	032	127 007,00	0,00	127 007,00	127 007,00
3. Stavby	021	94 555 461,66	25 894 441,00	68 661 020,66	69 944 264,66
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 686 023,81	2 277 421,62	3 408 602,19	3 303 423,19
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 675 997,63	4 675 997,63	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 502 575,66	0,00	1 502 575,66	1 429 975,66
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	5 159 570,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		263 830,00	0,00	263 830,00	141 000,00
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	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	122 830,00	0,00	122 830,00	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		12 762 718,43	90 588,50	12 672 129,93	11 098 202,80
I. Zásoby		118 935,00	0,00	118 935,00	86 806,80
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	32 301,00	0,00	32 301,00	22 579,80
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	86 634,00	0,00	86 634,00	64 227,00
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		1 221 040,53	90 588,50	1 130 452,03	1 449 759,16
1. Odběratelé	311	665 236,57	29 433,80	635 802,77	537 620,58
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	276 390,00	0,00	276 390,00	656 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	155 039,09	61 154,70	93 884,39	68 819,37
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	26 141,78
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	4 589,87	0,00	4 589,87	60 091,43
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	93 660,00	0,00	93 660,00	100 186,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 125,00	0,00	26 125,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 422 742,90	0,00	11 422 742,90	9 561 636,84
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	6 008 677,25	0,00	6 008 677,25	3 008 253,36
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	5 359 059,65	0,00	5 359 059,65	6 516 505,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	36 206,00	0,00	36 206,00	36 878,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		95 097 469,64	99 673 199,51
C. Vlastní kapitál		88 172 428,22	91 804 650,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 264 742,60	76 573 680,12
1. Jmění účetní jednotky	401	60 708 712,23	60 708 712,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 176 878,92	24 364 746,44
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 374 534,43	-17 374 534,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	5 121 070,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 753 685,88	3 753 685,88
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		16 907 685,62	15 230 969,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 676 715,66	1 572 626,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 230 969,96	13 658 343,00
D. Cizí zdroje		6 925 041,42	7 868 549,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 465 518,00	6 353 518,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 465 518,00	6 353 518,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 459 523,42	1 515 031,43
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	210 828,24	161 413,97
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	93 660,00	68 186,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	187 042,00	208 580,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	62 930,00	69 299,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 250,00	33 141,00
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	18 869,00	17 828,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	60 224,68	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	12 252,00	37 993,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	6 600,00	4 184,96
36. Výnosy příštích období	384	486 398,50	655 118,50
37. Dohadné účty pasivní	389	276 390,00	250 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 079,00	8 387,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky