

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024 16:18:03

Název účetní jednotky: Obec Úherce, K Mexiku 94, okr. Plzeň-sever

Sídlo: K Mexiku 94

Úherce

330 23 Nýřany

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258601

Kontaktní osoba:

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM				159 501 140,83	30 909 846,06	128 591 294,77	123 385 856,25
A. Stálá aktiva				136 269 051,87	30 909 846,06	105 359 205,81	101 550 414,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				559 552,90	161 348,40	398 204,50	417 855,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	147 612,40	147 612,40			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	411 940,50	13 736,00	398 204,50	94 366,00	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				323 489,50	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek				134 687 587,97	30 748 497,66	103 939 090,31	100 110 164,02
	1. Pozemky	031	7 660 021,81		7 660 021,81	7 669 251,81	
	2. Kulturní předměty	032	21 530,00		21 530,00	21 530,00	
	3. Stavby	021	108 879 330,89	27 926 561,20	80 952 769,69	81 489 177,60	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 507 605,79	1 351 267,50	1 156 338,29	1 236 594,48	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 470 668,96	1 470 668,96			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 148 430,52		14 148 430,52	9 686 955,13	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				6 655,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek				1 021 911,00		1 021 911,00	1 021 911,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	4. Dlouhodobé půjčky	067					
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 021 911,00		1 021 911,00	1 021 911,00	
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

Obec Úherce, K Mexiku 94, Úherce

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky						484,00
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				484,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			23 232 088,96		23 232 088,96	21 835 441,73
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			1 815 097,39		1 815 097,39	920 194,97
1.	Odběratelé	311	208 797,39		208 797,39	166 707,97
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	788 700,00		788 700,00	436 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00		600,00	2 167,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	300 000,00		300 000,00	300 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	517 000,00		517 000,00	15 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Úherce, K Mexiku 94, Úherce

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			21 416 991,57		21 416 991,57	20 915 246,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 324 463,57		21 324 463,57	20 815 978,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	47 676,00		47 676,00	41 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 852,00		44 852,00	57 318,00

Obec Úherce, K Mexiku 94, Úherce

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			128 591 294,77	123 385 856,25
C. Vlastní kapitál			125 227 422,13	120 522 900,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			112 424 715,94	112 378 269,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 513 214,25	98 516 268,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 621 646,81	22 572 146,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 042 770,12	-10 042 770,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 332 625,00	1 332 625,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			12 802 706,19	8 144 631,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 658 074,94	2 861 926,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	8 144 631,25	5 282 704,58
D. Cizí zdroje			3 363 872,64	2 862 955,66
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 002 279,42	1 115 745,06
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	1 002 279,42	1 115 745,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 361 593,22	1 747 210,60
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	452 191,00	442 030,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	117 559,00	148 038,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 164,00	43 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 835,00	21 074,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	15 002,00	15 352,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Obec Úherce, K Mexiku 94, Úherce

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	512 661,00	22 197,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	238 861,22	232 461,60
36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	581 320,00	522 430,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....