



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**

IČO: **00283801**

Název: **Obec Bratřejov**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 198 157 361,66 | 33 196 001,60 | 164 961 360,06 | 156 015 642,83 |
| A. Stálá aktiva | | | 176 553 485,29 | 33 196 001,60 | 143 357 483,69 | 127 025 535,04 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 887 507,30 | 838 030,30 | 49 477,00 | 37 477,00 |
| | 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 | 125 967,30 | 125 967,30 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 749 540,00 | 712 063,00 | 37 477,00 | 37 477,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 175 654 827,99 | 32 357 971,30 | 143 296 856,69 | 126 976 908,04 |
| | 1. Pozemky | 031 | 26 659 680,34 | | 26 659 680,34 | 26 659 680,34 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 127 809 715,79 | 24 591 441,75 | 103 218 274,04 | 69 894 211,31 |
| | 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 6 830 897,57 | 2 168 646,25 | 4 662 251,32 | 3 620 424,26 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 592 351,30 | 5 592 351,30 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 47 190,00 | 5 532,00 | 41 658,00 | 42 555,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 8 714 992,99 | | 8 714 992,99 | 26 760 037,13 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 11 150,00 | | 11 150,00 | 11 150,00 |
| | 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 | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 11 150,00 | | 11 150,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 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. Oběžná aktiva | | | 21 603 876,37 | | 21 603 876,37 |
| I. Zásoby | | | 37 542,48 | | 37 542,48 |
| 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 | 37 542,48 | | 37 542,48 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 1 319 481,15 | | 1 319 481,15 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | 117 027,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 453 140,00 | | 453 140,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| 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 | | | |
| 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 | 324 941,15 | | 324 941,15 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | 13 844 501,20 |
| 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 | 526 000,00 | | 526 000,00 | 42 500,70 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 20 246 852,74 | | 20 246 852,74 | 14 477 769,43 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 15 763 259,77 | | 15 763 259,77 | 8 389 454,01 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 452 039,97 | | 4 452 039,97 | 6 084 942,42 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 31 553,00 | | 31 553,00 | 3 373,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 164 961 360,06 | 156 015 642,83 |
| C. | Vlastní kapitál | | 163 867 842,07 | 155 067 550,82 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 104 211 967,95 | 102 465 987,40 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 55 272 737,78 | 55 247 687,78 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 60 337 917,09 | 58 616 986,54 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 11 408 836,92- | 11 408 836,92- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 10 150,00 | 10 150,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 18 449,00 | 43 499,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 18 449,00 | 43 499,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 59 637 425,12 | 52 558 064,42 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 079 360,70 | 8 460 249,36 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 52 558 064,42 | 44 097 815,06 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 093 517,99 | 948 092,01 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 093 517,99 | 948 092,01 |
| 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 | 10 000,00 | |
| 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 | 179 780,00 | 151 330,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 8 500,00 | 6 500,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 66 263,00 | 54 297,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 29 397,00 | 24 773,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 17 660,00 | 13 588,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 12 798,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 795,00 | |
| 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 | 63 500,00 | 38 600,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 149 672,99 | 112 006,01 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 464 450,00 | 430 700,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 100 000,00 | 100 000,00 |

* Konec sestavy *