

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2024 18:47:44

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275166

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
AKTIVA CELKEM			112 467 826,15	25 345 272,76	87 122 553,39	89 624 168,87	
A. Stálá aktiva			96 541 497,57	25 287 829,16	71 253 668,41	68 188 581,55	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			553 977,00	228 316,00	325 661,00	344 052,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012				
2. Software			013				
3. Ocenitelná práva			014				
4. Povolenny na emise a preferenční limity			015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	42 058,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	511 919,00	186 258,00	325 661,00	316 827,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041				27 225,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			95 870 604,57	25 059 513,16	70 811 091,41	67 706 148,55	
1. Pozemky			031	3 972 624,50		3 972 624,50	4 689 219,50
2. Kulturní předměty			032				
3. Stavby			021	77 863 002,13	19 958 362,85	57 904 639,28	57 734 905,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	10 041 119,22	3 029 364,10	7 011 755,12	3 723 800,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 071 786,21	2 071 786,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	1 713 470,51		1 713 470,51	1 471 690,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	208 602,00		208 602,00	86 532,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
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	115 000,00		115 000,00	115 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 916,00		1 916,00	23 381,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	1 916,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				21 465,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			15 926 328,58	57 443,60	15 868 884,98	21 435 587,32
I. Zásoby			4 065,64		4 065,64	6 288,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 025,00		1 025,00	1 719,66
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	3 040,64		3 040,64	4 568,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			3 936 071,28	57 443,60	3 878 627,68	8 681 083,74
1.	Odběratelé	311	18 773,00	2 528,60	16 244,40	254 787,33
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 870,00		151 870,00	87 270,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	84 150,00	54 915,00	29 235,00	23 845,00
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	33 639,78		33 639,78	11 582,41
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	68 492,00		68 492,00	15 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 572 336,00		3 572 336,00	8 162 945,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 810,50		6 810,50	125 654,00

Obec Ohnišov

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			11 986 191,66		11 986 191,66	12 748 214,96
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	11 968 453,66		11 968 453,66	12 739 396,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 738,00		17 738,00	8 818,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			87 122 553,39	89 624 168,87
C. Vlastní kapitál			83 140 625,74	78 853 059,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 385 017,24	45 400 796,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 721 983,23	30 716 758,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 435 229,11	28 578 894,39
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-13 966 826,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	194 631,50	71 970,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			35 755 608,50	33 452 263,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 303 345,32	4 864 676,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	33 452 263,18	28 587 586,97
D. Cizí zdroje			3 981 927,65	10 771 109,67
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			592 392,00	7 863 891,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 600,00	14 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	577 792,00	7 849 291,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 389 535,65	2 907 218,67
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	285 023,27	837 736,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	16 047,00	12 036,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 969,00	41 657,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 545,00	19 684,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 868,00	7 148,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 500,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 425 338,00	1 620 156,43
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	320 940,00	178 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	140 782,00	76 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	122 523,38	114 170,60

Podpisový záznam:

.....