

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2024 8:32:52

Název účetní jednotky: Obec Dvory nad Lužnicí

Sídlo: Dvory nad Lužnicí

378 08 Dvory nad Lužnicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00477001

Kontaktní osoba: Alena Šroubová, info@obecdvory.cz, 384784055

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>83 477 936,71</b>	<b>18 025 958,53</b>	<b>65 451 978,18</b>	<b>55 757 667,15</b>
A. Stálá aktiva			75 070 545,40	18 025 958,53	57 044 586,87	46 439 543,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			361 912,00	301 634,00	60 278,00	90 914,00
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	32 912,00	32 912,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	329 000,00	268 722,00	60 278,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			74 683 633,40	17 724 324,53	56 959 308,87	46 348 629,06
1. Pozemky			031	2 502 182,70	2 502 182,70	2 154 182,70
2. Kulturní předměty			032	6,00	6,00	6,00
3. Stavby			021	69 279 263,22	15 397 403,75	53 881 859,47
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 926 912,70	1 405 702,00	521 210,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	921 218,78	921 218,78	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	54 050,00	54 050,00	1 894 607,34
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053			
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 000,00		25 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			8 407 391,31		8 407 391,31	9 318 124,09
I. Zásoby			3 360,00		3 360,00	3 360,00
	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	3 360,00		3 360,00	3 360,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			498 411,54		498 411,54	320 106,50
	1. Odběratelé	311	6 862,00		6 862,00	7 200,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 960,00		213 960,00	158 930,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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	231 102,00		231 102,00	
	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				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	22 000,00		22 000,00	20 490,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	24 487,54		24 487,54	133 486,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 905 619,77		7 905 619,77	8 994 657,59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				3 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 899 262,77		7 899 262,77	5 993 218,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 357,00		6 357,00	1 439,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>65 451 978,18</b>	<b>55 757 667,15</b>
C. Vlastní kapitál			65 039 591,18	55 256 433,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 271 789,46	38 999 014,93
1. Jmění účetní jednotky			401	33 886 892,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	17 282 705,75
4. Kurzové rozdíly			405	9 090 027,22
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-4 935 973,40
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	-4 935 973,40
7. Opravy předcházejících účetních období			408	958 068,42
II. Fondy účetní jednotky				80 096,00
6. Ostatní fondy			419	80 096,00
III. Výsledek hospodaření			17 767 801,72	16 177 322,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 590 479,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	2 376 258,88
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	16 177 322,22
D. Cizí zdroje			412 387,00	501 234,00
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			412 387,00	501 234,00
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	
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331	117 657,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	2 250,00
12. Sociální zabezpečení			336	22 652,00
13. Zdravotní pojištění			337	16 276,00
14. Důchodové spoření			338	15 586,00
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	15 037,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	14 113,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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	37 000,00	155 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 515,00	178 930,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 000,00	

Podpisový záznam:

\_\_\_\_\_