

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Horoměřice; IČO 00241229; Velvarská 100, Horoměřice, 252 62

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		831 559 339,01	145 613 217,25	685 946 121,76	641 025 187,30
A. Stálá aktiva		629 521 888,43	145 210 906,19	484 310 982,24	477 635 965,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 150 826,19	1 458 822,19	1 692 004,00	1 578 496,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	112 530,00	112 530,00	0,00	0,00
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	383 901,19	383 901,19	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 089 045,00	962 391,00	126 654,00	206 646,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	1 371 850,00	0,00	1 371 850,00	1 371 850,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		622 494 348,24	143 752 084,00	478 742 264,24	472 180 755,98
1. Pozemky	031	25 787 327,77	0,00	25 787 327,77	21 243 601,36
2. Kulturní předměty	032	976 155,60	0,00	976 155,60	976 155,60
3. Stavby	021	535 832 211,02	113 547 743,00	422 284 468,02	427 650 100,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 378 155,37	12 120 202,03	16 257 953,34	16 336 027,91
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 084 138,97	18 084 138,97	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 973 197,91	0,00	12 973 197,91	5 871 370,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	463 161,60	0,00	463 161,60	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	103 500,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 876 714,00	0,00	3 876 714,00	3 876 714,00
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	3 876 714,00	0,00	3 876 714,00	3 876 714,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	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		202 037 450,58	402 311,06	201 635 139,52	163 389 221,32
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8 066 431,66	402 311,06	7 664 120,60	6 586 382,73
1. Odběratelé	311	3 843 457,89	31 135,06	3 812 322,83	3 084 678,65
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	2 277 242,51	0,00	2 277 242,51	2 719 055,59
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	718 583,00	371 176,00	347 407,00	269 204,90
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	39 492,00	0,00	39 492,00	29 284,00
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 060,00
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	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	378 014,26	0,00	378 014,26	456 315,20
31. Příjmy příštích období	385	11 642,00	0,00	11 642,00	21 784,39
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		193 971 018,92	0,00	193 971 018,92	156 802 838,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193 654 902,04	0,00	193 654 902,04	156 636 443,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	128 727,88	0,00	128 727,88	133 484,98
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	187 389,00	0,00	187 389,00	32 910,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		685 946 121,76	641 025 187,30
C. Vlastní kapitál		672 964 976,02	636 186 478,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		312 540 543,50	304 063 891,26
1. Jmění účetní jednotky	401	232 641 580,41	225 623 554,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 216 462,02	117 654 938,15
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 626 752,72	-43 626 752,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	102 897,63
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 309 253,79	4 309 253,79
II. Fondy účetní jednotky		93 097,88	149 678,96
6. Ostatní fondy	419	93 097,88	149 678,96
III. Výsledek hospodaření		360 331 334,64	331 972 908,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 358 426,28	39 598 049,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	331 972 908,36	292 374 858,83
D. Cizí zdroje		12 981 145,74	4 838 708,72
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		536 428,07	975 930,06
1. Dlouhodobé úvěry	451	496 761,89	955 263,88
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	24 666,18	20 666,18
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	15 000,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		12 444 717,67	3 862 778,66
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	5 020 701,77	83 553,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 000,00	12 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 019 739,00	874 143,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	325 865,00	250 679,00
13. Zdravotní pojištění	337	154 763,00	119 751,00
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	100 405,00	86 145,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	524 030,00	410 754,50
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	220 485,00	24 860,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	513 951,05	536 830,98
36. Výnosy příštích období	384	3 184 197,00	500 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 298 000,00	900 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	70 580,85	64 062,18

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky