

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 8:53:37

Název účetní jednotky: Obec Šedivec

Sídlo: Šedivec 57

564 01 Žamberk

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279617

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			51 161 165,05	5 936 932,03	45 224 233,02	44 988 506,75
A. Stálá aktiva			48 109 016,65	5 936 932,03	42 172 084,62	42 612 094,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			338 673,00	338 673,00		15 223,00
	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	9 976,00	9 976,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	328 697,00	328 697,00		15 223,00
	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			46 974 343,65	5 598 259,03	41 376 084,62	41 800 871,08
	1. Pozemky	031	3 465 266,67		3 465 266,67	3 465 346,67
	2. Kulturní předměty	032	64 504,00		64 504,00	64 505,00
	3. Stavby	021	41 117 479,51	3 787 402,00	37 330 077,51	37 907 942,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 340 924,44	1 037 272,00	303 652,44	272 762,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	773 585,03	773 585,03		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	212 584,00		212 584,00	56 434,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				33 880,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			796 000,00		796 000,00	796 000,00
	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	796 000,00		796 000,00	796 000,00
	7. Pořizovaný 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				

Obec Šedivec

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 052 148,40		3 052 148,40	2 376 412,67
I. Zásoby			5 623,20		5 623,20	5 623,20
	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	5 623,20		5 623,20	5 623,20
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			396 307,00		396 307,00	345 587,00
	1. Odběratelé	311	22 318,00		22 318,00	22 318,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 830,00		153 830,00	103 110,00
	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				
	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	175 288,00		175 288,00	175 288,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	22 671,00		22 671,00	22 671,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 200,00		22 200,00	22 200,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Šedivec

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			2 650 218,20		2 650 218,20	2 025 202,47
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	2 639 166,20		2 639 166,20	2 014 691,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 052,00		11 052,00	10 511,00

Obec Šedivec

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			45 224 233,02	44 988 506,75
C. Vlastní kapitál			44 658 266,80	44 471 730,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 949 084,15	39 104 127,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 092 103,49	33 092 104,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 956 262,26	9 111 304,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 809 368,29	-2 809 368,29
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-289 913,31	-289 913,31
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			5 709 182,65	5 367 602,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		341 579,87	531 657,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	5 367 602,78	4 835 944,88
D. Cizí zdroje			565 966,22	516 776,62
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			565 966,22	516 776,62
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	32 900,78	55 424,62
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 200,00	22 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	77 556,00	70 676,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 406,00	10 493,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 187,00	11 225,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 015,00	9 730,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Obec Šedivec

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	20 830,00	37 260,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	71 690,00	39 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 181,44	260 248,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....