

## Rozvaha

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 30, p.Ústí nad Orlicí, IČO 279692

Sestavěná k 31.12.2023

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO	MINULÉ
BRUTTO		NETTO		MINULÉ		
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A.</b>						
<b>I.</b>						
1.	Stálá aktiva		50 268 680,05	13 486 595,24	36 772 084,81	39 954 270,82
	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 844 345,06	13 486 595,24	34 357 749,82	33 373 048,12
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	267 422,00	227 422,00	40 000,00	40 000,00
	Software	013				
	Ocenitelná práva	014				
	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 422,00	20 422,00		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	207 000,00	207 000,00		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00		40 000,00	
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				40 000,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>II.</b>						
	Dlouhodobý hmotný majetek		46 394 923,06	13 259 173,24	33 135 749,82	32 151 048,12
	Pozemky	031	4 238 508,72		4 238 508,72	4 234 008,72
	Kulturní předměty	032	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	Stavby	021	33 581 403,45	10 365 058,00	23 216 345,45	23 410 389,45
	Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 107 303,42	1 403 534,00	3 703 769,42	2 562 409,72
	Pěstitelské selské trvalých porostů	025				
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 078 525,24	1 078 525,24	1 677 734,23	1 723 740,23
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 089 790,23	412 056,00	1 699 392,00	90 500,00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	169 392,00			
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>						
	Dlouhodobý finanční majetek		1 182 000,00		1 182 000,00	1 182 000,00
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	Dlouhodobé půjčky	067				
	Termínované vklady dlouhodobé	088				
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 182 000,00		1 182 000,00	1 182 000,00
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>						
	Dlouhodobé pohledávky					
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>						
<b>I.</b>						
	Zásoby		2 414 334,99		2 414 334,99	6 581 222,70
	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			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>158 930,00</b>	<b>158 930,00</b>	<b>254 613,00</b>
	1. Odběratelé	311			80 393,00
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 930,00	158 930,00	174 220,00
	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 obdobná peněžité plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
	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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
	30. Náklady příštích období	381			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 255 404,99</b>	<b>2 255 404,99</b>	<b>6 326 609,70</b>
	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	2 249 650,99	2 249 650,99	6 302 350,70
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
	15. Cenniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	5 754,00	5 754,00	24 259,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C.</b>				
	Vlastní kapitál		36 772 084,81	39 954 270,82
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 129 589,65	35 370 996,60
I.			29 603 699,14	29 949 415,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 844 622,35	15 908 500,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 102 475,83	19 384 313,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 343 399,04	-5 343 399,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		887 914,27	824 036,27
6.	Ostatní fondy	419	887 914,27	824 036,27
III.	Výsledek hospodaření		5 637 976,24	4 597 545,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 040 431,05	-911 026,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 597 545,19	5 508 571,50
D.	Cizí zdroje		642 495,16	4 583 274,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			3 859 204,38
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		3 859 204,38
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopsů	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		642 495,16	724 089,84
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	70 611,26	132 963,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 420,90	64 982,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	124 060,00	97 637,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 837,00	17 991,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 697,00	15 764,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 046,00	15 376,00
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		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 584,00	29 857,00
33.	Krátkodobé zpřesňovací transfery	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	155 420,00	174 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 930,00	174 220,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	889,00	859,00