

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, Lochovice, 267 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecní činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM		326 306 646,11	67 528 993,09	258 777 653,02	249 078 850,57	
A. Stálá aktiva		275 220 624,37	67 232 374,96	207 988 249,41	196 111 258,55	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		768 324,29	572 039,89	196 284,40	248 508,40	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Software	013	0,00	0,00	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	242 417,89	242 417,89	0,00	0,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	525 906,40	329 622,00	196 284,40	248 508,40	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		269 600 682,74	66 660 335,07	202 940 347,67	191 200 574,75	
1. Pozemky	031	6 414 776,80	0,00	6 414 776,80	6 122 031,50	
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Stavby	021	244 317 771,51	57 038 189,15	187 279 582,36	142 718 093,72	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 886 055,36	5 362 321,35	6 523 734,01	7 140 400,61	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 259 824,57	4 259 824,57	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 722 254,50	0,00	2 722 254,50	35 220 048,92	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 851 617,34	0,00	4 851 617,34	4 662 175,40	
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	1 706 132,67	0,00	1 706 132,67	1 662 175,40	
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	3 145 484,67	0,00	3 145 484,67	3 000 000,00	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		51 086 021,74	296 618,13	50 789 403,61	52 967 592,02	
I. Zásoby		41 072,10	0,00	41 072,10	40 560,20	
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	41 072,10	0,00	41 072,10	40 560,20	
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		15 876 191,91	296 618,13	15 579 573,78	17 254 242,70	
1. Odběratelé	311	1 653 474,09	81 523,56	1 571 950,53	501 979,62	
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	191 070,00	0,00	191 070,00	207 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	215 094,57	215 094,57	0,00	661,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá 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	0,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00	2 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	13 696 553,25	0,00	13 696 553,25	16 542 581,28
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		35 168 757,73	0,00	35 168 757,73	35 672 789,12
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 320 240,39	0,00	3 320 240,39	3 000 000,00
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	1 531 234,90	0,00	1 531 234,90	743 354,98
9. Běžný účet	241	5 450 818,91	0,00	5 450 818,91	4 072 306,53
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 848 178,53	0,00	24 848 178,53	27 825 721,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 285,00	0,00	18 285,00	31 406,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		258 777 653,02	249 078 850,57
C. Vlastní kapitál		241 737 633,10	224 600 714,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 841 895,40	103 771 407,63
1. Jmění účetní jednotky	401	82 462 362,58	83 718 081,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 172 142,16	63 845 935,39
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 267 006,25	-27 267 006,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-16 525 603,09	-16 525 603,09
II. Fondy účetní jednotky		6 854 128,26	5 724 128,26
6. Ostatní fondy	419	6 854 128,26	5 724 128,26
III. Výsledek hospodaření		135 041 609,44	115 105 179,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 936 430,39	9 451 644,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 105 179,05	105 653 534,95
D. Cizí zdroje		17 040 019,92	24 478 135,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		12 655 254,82	12 672 707,97
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	743 277,00	760 730,15
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 911 977,82	11 911 977,82
III. Krátkodobé závazky		4 384 765,10	11 805 427,66
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	0,00	6 234 126,09
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 395,76	128 234,77
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	263 682,00	237 825,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	87 177,00	76 662,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 281,00	38 254,00
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	25 076,00	23 144,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	75 754,00	20 880,00
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	69 688,00
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	1 894 020,43	3 920 069,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	708 926,79	758 587,70
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	238 120,00	193 820,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	792 332,17	4 137,10

Odesláno dne:

Razítko: **OBEC LOCHOVICE**
Lochovice 77
267 23
DIČ: CZ00233528

Podpis vedoucího účetní jednotky

19-02-2024

