

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024 7:25:28

Název účetní jednotky: Obec Pasečnice

Sídlo: Nová Pasečnice 33

344 01 Pasečnice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00572179

Kontaktní osoba: Bc.Marie Svobodová, starosta@pasecnice.cz, +420724186830

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>150 667 232,15</b>	<b>4 848 651,29</b>	<b>145 818 580,86</b>	<b>131 585 984,12</b>
A. Stálá aktiva			90 927 393,75	4 843 351,29	86 084 042,46	76 873 004,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			414 329,00	192 637,00	221 692,00	119 508,00
	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	96 169,00	96 169,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	318 160,00	96 468,00	221 692,00	119 508,00
	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			90 511 044,75	4 650 714,29	85 860 330,46	76 751 476,48
	1. Pozemky	031	1 018 051,06		1 018 051,06	1 022 170,06
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	19 753 799,07	3 471 270,32	16 282 528,75	13 694 683,75
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	567 044,00	261 285,00	305 759,00	153 079,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	918 158,97	918 158,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 253 991,65		68 253 991,65	61 881 543,67
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Obec Pasečnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 020,00		2 020,00	2 020,00
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	2 020,00		2 020,00	2 020,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný 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				
B. Oběžná aktiva			59 739 838,40	5 300,00	59 734 538,40	54 712 979,64
I. Zásoby			8 320,00		8 320,00	10 240,00
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	8 320,00		8 320,00	10 240,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Obec Pasečnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			39 826 738,22	5 300,00	39 821 438,22	33 167 217,18
1.	Odběratelé	311	9 360,00		9 360,00	61 288,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 700,00	5 300,00	2 400,00	5 900,00
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	11 229,00		11 229,00	97 390,00
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	8 018,00		8 018,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	18 310,71		18 310,71	13 427,31
31.	Příjmy příštích období	385	8 717,50		8 717,50	6 580,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	39 762 486,01		39 762 486,01	32 982 627,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	917,00		917,00	3,00

Obec Pasečnice

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			19 904 780,18		19 904 780,18	21 535 522,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	8 000 000,00		8 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 895 703,18		11 895 703,18	21 534 044,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 077,00		9 077,00	1 478,00

Obec Pasečnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>145 818 580,86</b>	<b>131 585 984,12</b>
C. Vlastní kapitál			86 775 293,45	76 025 511,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			68 608 526,75	61 260 113,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 165 532,74	14 165 532,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 408 050,72	52 059 637,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 939 756,71	-4 939 756,71
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-25 300,00	-25 300,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			18 166 766,70	14 765 398,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 401 368,70	2 303 153,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 765 398,00	12 462 244,08
D. Cizí zdroje			59 043 287,41	55 560 472,34
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			18 901 278,00	19 901 358,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 901 278,00	19 901 358,00
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		

Obec Pasečnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			40 142 009,41	35 659 114,34
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		1 927 985,39
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	37 202,00	28 818,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 671,00	4 323,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 838,00	5 338,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	39 776 179,11	33 609 914,43
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	38 057,45	69 910,52
36.	Výnosy příštích období	384	237 310,00	5 510,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 751,85	7 315,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....