

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, Velká Dobrá, 273 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Činnosti související s odpadními vodami

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>460 203 111,65</b>	<b>79 328 099,10</b>	<b>380 875 012,55</b>	<b>375 194 779,94</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>428 189 938,71</b>	<b>79 324 664,10</b>	<b>348 865 274,61</b>	<b>343 054 297,55</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 192 669,30	676 809,80	515 859,50	550 899,50
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	296 034,30	296 034,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	896 635,00	380 775,50	515 859,50	550 899,50
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		420 401 269,41	78 647 854,30	341 753 415,11	335 907 398,05
1. Pozemky	031	31 614 115,81	0,00	31 614 115,81	31 394 663,21
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	351 592 589,40	64 554 178,46	287 038 410,94	266 417 483,07
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	29 962 628,56	10 184 368,70	19 778 259,86	12 499 287,96
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 909 307,14	3 909 307,14	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 198 628,50	0,00	3 198 628,50	25 471 963,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 596 000,00	0,00	6 596 000,00	6 596 000,00
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	6 596 000,00	0,00	6 596 000,00	6 596 000,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>32 013 172,94</b>	<b>3 435,00</b>	<b>32 009 737,94</b>	<b>32 140 482,39</b>
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		1 877 891,73	3 435,00	1 874 456,73	1 965 610,57
1. Odběratelé	311	12 267,00	3 375,00	8 892,00	28 837,50
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	893 744,93	0,00	893 744,93	743 962,79
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200,00	60,00	140,00	0,00
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	380 021,00	0,00	380 021,00	165 982,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	136 342,80	0,00	136 342,80	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	445 624,00	0,00	445 624,00	1 026 828,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>30 135 281,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135 281,21</b>	<b>30 174 871,82</b>
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	25 493 358,92	0,00	25 493 358,92	27 184 983,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 384 479,29	0,00	4 384 479,29	2 588 830,30
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	257 443,00	0,00	257 443,00	401 058,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>380 875 012,55</b>	<b>375 194 779,94</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>365 336 461,98</b>	<b>356 944 008,94</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		263 075 254,64	270 031 637,15
1. Jmění účetní jednotky	401	200 124 143,09	203 546 187,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	81 514 765,90	82 113 939,01
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 377 894,25	-23 377 894,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 814 239,90	7 749 404,90
II. Fondy účetní jednotky		4 384 479,29	3 031 690,30
6. Ostatní fondy	419	4 384 479,29	3 031 690,30
III. Výsledek hospodaření		97 876 728,05	83 880 681,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 996 046,56	12 130 308,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	83 880 681,49	71 750 373,38
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>15 538 550,57</b>	<b>18 250 771,00</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		13 610 211,62	12 154 017,12
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 810 211,62	11 254 017,12
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	800 000,00	900 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 928 338,95	6 096 753,88
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	188 165,90	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	311 055,00	303 348,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	90 078,00	85 886,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 745,00	47 939,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	82 080,00	813 010,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 773,00	39 786,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	286 240,26	3 800 902,09
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	873 062,79	1 002 762,79
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 139,00	3 120,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky