

ROZVAHAúzemní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2023**IČO: **00296392**Název: **Obec Světlá Hora**NS: **00296392** **Obec Světlá Hora**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			426 961 879,37	116 787 969,70	310 173 909,67	313 814 166,61
A. Stálá aktiva			363 759 764,77	106 882 468,72	256 877 296,05	248 837 648,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 997 684,70	2 378 108,74	619 575,96	802 395,96
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	508 673,20	508 673,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 489 011,50	1 869 435,54	619 575,96	802 395,96
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			347 552 975,07	104 504 359,98	243 048 615,09	234 620 147,65
1.	Pozemky	031	94 595 562,17		94 595 562,17	94 609 477,50
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	210 725 267,94	85 324 152,94	125 401 115,00	126 314 467,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 566 741,50	10 857 555,97	17 709 185,53	9 767 605,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 322 651,07	8 322 651,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 189 652,39		5 189 652,39	3 540 835,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	143 100,00		143 100,00	377 762,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00
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	13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			129 105,00		129 105,00	335 105,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	129 105,00		129 105,00	335 105,00
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			63 202 114,60	9 905 500,98	53 296 613,62	64 976 518,00
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 973 819,61	9 905 500,98	10 068 318,63	15 885 354,39
1.	Odběratelé	311	95 410,79	189,55	95 221,24	121 566,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	530 417,18		530 417,18	422 843,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	377 309,00	284 199,20	93 109,80	86 674,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 peněžitá 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				32 000,00
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	783 000,00		783 000,00	656 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 928 773,88		1 928 773,88	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	170 000,00		170 000,00	1 688 470,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 088 908,76	9 621 112,23	6 467 796,53	12 877 800,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 228 294,99		43 228 294,99	49 091 163,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 005 392,18		5 005 392,18	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	54 133,72		54 133,72	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 893 488,31		37 893 488,31	48 784 128,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	250 843,78		250 843,78	283 966,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 437,00		24 437,00	23 069,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			310 173 909,67	313 814 166,61
C.	Vlastní kapitál		303 350 027,25	310 268 540,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 376 983,06	244 292 019,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	278 042 688,12	277 981 260,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 018 864,97	16 746 862,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-50 845 651,24	-50 845 651,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	121 381,16	369 848,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	39 700,05	39 700,05
II.	Fondy účetní jednotky		241 739,18	282 794,95
6.	Ostatní fondy	419	241 739,18	282 794,95
III.	Výsledek hospodaření		60 731 305,01	65 693 726,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 962 421,39	5 067 824,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	65 693 726,40	60 625 901,74
D.	Cizí zdroje		6 823 882,42	3 545 625,79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		149 850,00	
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	149 850,00	
III.	Krátkodobé závazky		6 674 032,42	3 545 625,79
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	3 322 961,84	441 147,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 697 587,00	1 395 624,22
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	154 999,09	498 487,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	164 472,00	172 530,00
13.	Zdravotního pojištění	337	81 170,00	84 665,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 357,00	45 119,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 643,77	47 785,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 023,00	20 703,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	974 000,00	836 414,47
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	122 818,72	3 150,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.04.2024, 04:42:43

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Zdenka Panochová

