

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Bohušov; IČO 00295876; Bohušov 15, Bohušov, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		261 930 268,87	97 408 428,62	164 521 840,25	165 301 777,30
A. Stálá aktiva		248 494 997,31	97 371 149,22	151 123 848,09	154 596 885,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		6 152 223,20	3 180 214,80	2 972 008,40	1 849 712,40
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	115 993,30	115 993,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 805 435,00	3 064 221,50	2 741 213,50	1 596 917,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	230 794,90	0,00	230 794,90	252 794,90
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		240 900 460,51	94 190 934,42	146 709 526,09	150 824 623,24
1. Pozemky	031	13 153 842,25	0,00	13 153 842,25	13 177 813,74
2. Kulturní předměty	032	716 393,90	0,00	716 393,90	716 393,90
3. Stavby	021	210 023 718,80	85 012 014,74	125 011 704,06	128 898 693,73
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 501 079,18	3 678 287,30	6 822 791,88	6 976 463,87
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 157 191,07	4 157 191,07	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 344 785,31	1 343 441,31	1 344,00	1 344,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 003 450,00	0,00	1 003 450,00	1 053 914,00
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		114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	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		1 328 313,60	0,00	1 328 313,60	1 808 550,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	564 051,60	0,00	564 051,60	916 911,00
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	764 262,00	0,00	764 262,00	891 639,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		13 435 271,56	37 279,40	13 397 992,16	10 704 891,66
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		1 743 370,22	37 279,40	1 706 090,82	3 038 172,37
1. Odběratelé	311	191 036,00	27 586,00	163 450,00	87 498,52
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	667 685,22	0,00	667 685,22	748 569,65
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 590,00	9 693,40	25 896,60	23 094,60
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	4 148,00
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	163 727,00	0,00	163 727,00	860 871,00
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	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	659 837,00	0,00	659 837,00	1 291 944,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 495,00	0,00	25 495,00	22 046,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 691 901,34	0,00	11 691 901,34	7 666 719,29
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	878 216,65	0,00	878 216,65	1 583 935,52
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 518 451,85	0,00	10 518 451,85	5 783 826,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	242 078,84	0,00	242 078,84	267 319,18
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	53 154,00	0,00	53 154,00	31 638,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		164 521 840,25	165 301 777,30
C. Vlastní kapitál		159 206 163,24	157 920 361,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		144 074 621,46	146 165 121,32
1. Jmění účetní jednotky	401	103 126 038,62	103 126 038,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 431 428,83	84 521 928,69
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-41 464 811,79	-41 464 811,79
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-18 034,20	-18 034,20
II. Fondy účetní jednotky		245 605,84	271 695,18
6. Ostatní fondy	419	245 605,84	271 695,18
III. Výsledek hospodaření		14 885 935,94	11 483 545,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 402 390,54	1 500 311,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 483 545,40	9 983 234,34
D. Cizí zdroje		5 315 677,01	7 381 415,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 875 276,00	4 994 782,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	200 000,00
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	1 339 276,00	1 744 862,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 536 000,00	3 049 920,00
III. Krátkodobé závazky		2 440 401,01	2 386 633,40
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	128 820,79	99 833,79
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	659 837,00	536 362,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	166 655,00	251 518,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 799,00	2 702,00
12. Sociální zabezpečení	336	54 734,00	74 123,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 851,00	34 270,00
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	18 700,00	20 722,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	22 719,00	111 257,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	800,00	2 686,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 880,00	38 137,96
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	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	674 880,00	463 980,00
37. Dohadné účty pasivní	389	667 535,22	748 569,65
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 190,00	2 472,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky