

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Bezděz; IČO 00673382; Bezděz 102, Bezděz, 472 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

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			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>59 288 724,82</b>	<b>8 486 477,72</b>	<b>50 802 247,10</b>	<b>46 493 780,45</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>37 010 834,55</b>	<b>8 486 477,72</b>	<b>28 524 356,83</b>	<b>27 965 201,33</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		433 254,40	144 904,40	288 350,00	310 550,00
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	100 504,40	100 504,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	332 750,00	44 400,00	288 350,00	310 550,00
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		32 200 050,15	8 341 573,32	23 858 476,83	23 277 121,33
1. Pozemky	031	5 183 863,34	0,00	5 183 863,34	5 394 503,84
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	19 590 107,39	4 945 580,50	14 644 526,89	14 998 206,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 014 555,60	1 757 961,00	3 256 594,60	2 737 585,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 638 031,82	1 638 031,82	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	773 492,00	0,00	773 492,00	146 825,00
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		4 377 530,00	0,00	4 377 530,00	4 377 530,00
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	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2 501 530,00	0,00	2 501 530,00	2 501 530,00
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>22 277 890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 277 890,27</b>	<b>18 528 579,12</b>
I. Zásoby		3 450,00	0,00	3 450,00	141 629,08
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	8 148,00
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	69 083,70
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	3 450,00	0,00	3 450,00	64 397,38
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		313 871,69	0,00	313 871,69	297 907,75
1. Odběratelé	311	87 619,69	0,00	87 619,69	81 605,34
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	106 850,00	0,00	106 850,00	132 205,71
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 750,00	0,00	52 750,00	36 344,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	26 652,00	0,00	26 652,00	46 656,00
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	1 096,70
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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 960 568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 960 568,58</b>	<b>18 089 042,29</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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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	11 508 522,58	0,00	11 508 522,58	17 692 184,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	396 748,00	0,00	396 748,00	376 744,00
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	55 298,00	0,00	55 298,00	20 114,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>50 802 247,10</b>	<b>46 493 780,45</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>45 152 433,76</b>	<b>39 634 335,45</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 690 109,06	11 752 685,82
1. Jmění účetní jednotky	401	15 080 376,60	15 080 376,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	195 640,75	258 217,51
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 592 408,29	-3 592 408,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 500,00	6 500,00
II. Fondy účetní jednotky		423 400,00	423 400,00
6. Ostatní fondy	419	423 400,00	423 400,00
III. Výsledek hospodaření		33 038 924,70	27 458 249,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 580 675,07	6 644 362,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 458 249,63	20 813 887,56
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>5 649 813,34</b>	<b>6 859 445,00</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 800 000,00	5 400 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 800 000,00	5 400 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		849 813,34	1 459 445,00
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	124 941,38	55 983,51
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 784,10	149 954,40
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	129 920,00	109 406,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	35 751,00	28 953,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 545,00	15 613,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	1 006 240,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 147,00	11 402,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	8 099,86	5 620,15
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	9 248,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	301 510,00	67 024,94
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 115,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky