

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Bohuslavice; IČO 00299839; Poštovní 119, Bohuslavice u Hlučína, 747 19

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		412 778 599,73	122 896 659,35	289 881 940,38	263 315 138,59
A. Stálá aktiva		364 122 353,15	122 884 225,95	241 238 127,20	234 771 338,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 852 309,90	1 439 126,90	413 183,00	449 591,00
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	404 241,40	404 241,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 448 068,50	1 034 885,50	413 183,00	449 591,00
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		362 214 043,25	121 445 099,05	240 768 944,20	233 869 747,03
1. Pozemky	031	16 388 050,85	0,00	16 388 050,85	16 219 506,80
2. Kulturní předměty	032	91 206,00	0,00	91 206,00	91 206,00
3. Stavby	021	298 545 873,93	103 773 496,43	194 772 377,50	188 561 066,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 956 174,32	9 680 797,70	12 275 376,62	13 374 110,18
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 787 452,92	7 787 452,92	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	838 653,00	203 352,00	635 301,00	650 661,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 582 332,23	0,00	16 582 332,23	14 112 821,23
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24 300,00	0,00	24 300,00	860 375,18
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		56 000,00	0,00	56 000,00	452 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	56 000,00	0,00	56 000,00	452 000,00
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. Oběžná aktiva		48 656 246,58	12 433,40	48 643 813,18	28 543 800,56
I. Zásoby		341 728,78	0,00	341 728,78	325 077,75
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	42 662,69	0,00	42 662,69	52 996,75
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	299 066,09	0,00	299 066,09	272 081,00
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		3 781 024,06	12 433,40	3 768 590,66	2 568 234,84
1. Odběratelé	311	542 420,00	12 433,40	529 986,60	399 787,95
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	568 428,08	0,00	568 428,08	401 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 007 212,00	0,00	1 007 212,00	500,00
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 peněžítá 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	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	706 000,00	0,00	706 000,00	320 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	183 955,04	0,00	183 955,04	175 884,81
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	763 442,94	0,00	763 442,94	1 270 462,08
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 566,00	0,00	9 566,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		44 533 493,74	0,00	44 533 493,74	25 650 487,97
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	5 985,72	0,00	5 985,72	6 145,47
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 527 508,02	0,00	44 527 508,02	25 644 342,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		289 881 940,38	263 315 138,59
C. Vlastní kapitál		284 692 031,39	256 736 949,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 291 712,82	152 172 796,84
1. Jmění účetní jednotky	401	168 126 014,99	169 039 610,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 136 029,20	40 103 517,92
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 513 312,93	-56 513 312,93
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-457 018,44	-457 018,44
II. Fondy účetní jednotky		2 103 593,50	1 152 841,50
6. Ostatní fondy	419	2 103 593,50	1 152 841,50
III. Výsledek hospodaření		125 296 725,07	103 411 310,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 885 414,37	13 105 351,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	103 411 310,70	90 305 959,55
D. Cizí zdroje		5 189 908,99	6 578 189,55
I. Rezervy		636 681,00	636 681,00
1. Rezervy	441	636 681,00	636 681,00
II. Dlouhodobé závazky		320 000,00	3 500 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	320 000,00	3 500 000,00
III. Krátkodobé závazky		4 233 227,99	2 441 508,55
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	229 110,58	483 330,19
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	90 047,98	93 850,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	535 757,00	441 319,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	85 674,00	78 896,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 625,00	39 703,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	29 235,00	29 276,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	523 173,00	71 767,67
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	243 600,00	174 596,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	642 385,71	324 647,22
36. Výnosy příštích období	384	500 000,00	300 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 302 900,00	395 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 719,72	9 123,47

Odesláno dne: 16.2.2024 Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

OBEC BOHUSLAVICE
Poštovní 119 3
747 19 BOHUSLAVICE
IČ: 00299839 DIČ: CZ00299839

