



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00494259**

Název: **Obec Žermanice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			52 050 600,99	7 311 580,71	44 739 020,28	56 928 790,04
A.	Stálá aktiva		46 456 061,10	7 311 580,71	39 144 480,39	36 754 383,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		540 682,50	443 623,38	97 059,12	109 767,12
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	81 530,00	81 530,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	459 152,50	362 093,38	97 059,12	109 767,12
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		45 848 257,60	6 867 957,33	38 980 300,27	36 597 495,68
1.	Pozemky	031	1 607 030,24		1 607 030,24	1 600 070,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	39 259 579,48	4 739 514,25	34 520 065,23	16 889 532,96
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	756 561,80	216 030,00	540 531,80	576 855,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 912 413,08	1 912 413,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 267 173,00		2 267 173,00	17 180 536,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	45 500,00		45 500,00	350 500,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00		40 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067	40 000,00		40 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		27 121,00		47 121,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	27 121,00		47 121,00
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		5 594 539,89		20 174 406,24
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			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 098 247,74		11 418 882,82
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	230 800,00		104 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	26 678,74		26 678,74	24 193,82
31.	Příjmy příštích období	385	27 830,00		27 830,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	812 939,00		812 939,00	11 290 309,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 496 292,15		4 496 292,15	8 755 523,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 495 967,15		4 495 967,15	8 755 504,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	325,00		325,00	19,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			44 739 020,28	56 928 790,04
C.	Vlastní kapitál		40 562 143,90	38 232 798,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 532 988,20	22 707 985,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 008 217,58	8 007 623,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 917 616,86	17 093 208,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 392 846,24-	2 392 846,24-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		17 029 155,70	15 524 813,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 504 342,34	1 678 641,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 524 813,36	13 846 171,68
D.	Cizí zdroje		4 176 876,38	18 695 991,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 383 440,00	13 540 820,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 232 400,00	3 500 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	42 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	109 040,00	10 040 820,00
III.	Krátkodobé závazky		793 436,38	5 155 171,66
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	116 629,24	4 636 282,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 939,00	84 411,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	113 928,00	102 989,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 696,00	18 375,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 936,00	16 947,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	15 063,00	14 343,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 662,14	57 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	191 220,00	15 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	276 300,00	203 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 063,00	5 864,00

* Konec sestavy *