



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00301914**

Název: **Obec Rokytnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>278 694 676,73</b>	<b>41 021 221,67</b>	<b>237 673 455,06</b>	<b>237 085 503,53</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>245 620 268,67</b>	<b>41 003 460,57</b>	<b>204 616 808,10</b>	<b>198 826 804,13</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 563 656,20</b>	<b>745 585,20</b>	<b>818 071,00</b>	<b>871 963,00</b>
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	230 729,20	230 729,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 000 177,00	514 856,00	485 321,00	539 213,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	332 750,00		332 750,00	332 750,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>234 319 684,47</b>	<b>40 257 875,37</b>	<b>194 061 809,10</b>	<b>188 837 050,13</b>
1.	Pozemky	031	26 262 493,01		26 262 493,01	26 001 743,01
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	156 994 219,93	32 627 396,10	124 366 823,83	127 055 389,43
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 239 217,82	3 803 569,20	435 648,62	602 468,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 823 318,20	3 823 318,07	0,13	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17 800,00	3 592,00	14 208,00	15 100,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 982 635,51		42 982 635,51	35 162 349,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>8 559 000,00</b>		<b>8 559 000,00</b>	<b>8 559 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	280 000,00		280 000,00	280 000,00
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			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 279 000,00		8 279 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 177 928,00</b>		<b>1 177 928,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	916 000,00		916 000,00
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	261 928,00		261 928,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>33 074 408,06</b>	<b>17 761,10</b>	<b>33 056 646,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>81 198,25</b>		<b>81 198,25</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	72 551,37		72 551,37
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	8 646,88		8 646,88
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 615 792,59</b>	<b>17 761,10</b>	<b>3 598 031,49</b>
1.	Odběratelé	311	350 502,00	2 416,70	348 085,30
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	352 314,87		352 314,87
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	4 260,00		4 260,00
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 peněžita 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				107 550,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	82 607,36		82 607,36	80 516,74
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 488 327,34		2 488 327,34	7 100 929,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	337 781,02	15 344,40	322 436,62	4 445,02
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>29 377 417,22</b>		<b>29 377 417,22</b>	<b>30 484 477,61</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	100,00		100,00	100,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 352 638,22		19 352 638,22	20 483 078,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	3 560,00		3 560,00	1 299,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 119,00		21 119,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>237 673 455,06</b>	<b>237 085 503,53</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>235 052 102,52</b>	<b>221 642 713,58</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>140 339 033,20</b>	<b>134 875 288,35</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 163 718,31	111 163 718,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 805 375,42	37 341 630,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	13 841 067,43-	13 841 067,43-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	211 006,90	211 006,90
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>94 713 069,32</b>	<b>86 767 425,23</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 945 644,09	2 470 899,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	86 767 425,23	84 296 526,17
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 621 352,54</b>	<b>15 442 789,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 266 010,32</b>	<b>11 094 076,32</b>
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	1 380,00	3 036,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 264 630,32	11 091 040,32
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 355 342,22</b>	<b>4 348 713,63</b>
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	784 137,33	2 707 117,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	287 127,00	280 448,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 646,00	92 486,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 466,00	30 191,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	34 678,00	33 123,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	59 629,00	61 553,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 970,00	8 110,00
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	38 600,00	795 900,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 988,89	39 685,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

\* Konec sestavy \*