

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Loučeň; IČO 00239399; Za Poštou 97, Loučeň, 289 37

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		521 465 280,30	61 059 753,99	460 405 526,31	319 854 940,90
A. Stálá aktiva		425 210 289,62	60 759 525,77	364 450 763,85	310 963 266,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 954 337,20	746 955,20	1 207 382,00	945 277,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	247 892,00	7 518,00	240 374,00	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	111 665,20	111 665,20	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 110 780,00	627 772,00	483 008,00	521 777,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	484 000,00	0,00	484 000,00	423 500,00
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		423 255 952,42	60 012 570,57	363 243 381,85	310 017 989,95
1. Pozemky	031	8 607 023,00	0,00	8 607 023,00	8 040 126,50
2. Kulturní předměty	032	1 846 350,00	0,00	1 846 350,00	1 846 350,00
3. Stavby	021	316 045 232,32	49 526 773,00	266 518 459,32	189 917 336,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 550 695,10	5 488 784,50	8 061 910,60	6 039 482,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 997 013,07	4 997 013,07	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78 209 638,93	0,00	78 209 638,93	104 061 558,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	113 135,00
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		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. Oběžná aktiva		96 254 990,68	300 228,22	95 954 762,46	8 891 673,95
I. Zásoby		102 180,48	0,00	102 180,48	91 318,52
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	30 180,48	0,00	30 180,48	91 318,52
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	72 000,00	0,00	72 000,00	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		91 644 260,30	300 228,22	91 344 032,08	1 627 658,89
1. Odběratelé	311	1 469 954,90	200 986,82	1 268 968,08	1 211 904,59
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	312 587,00	0,00	312 587,00	317 647,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	150 788,00	99 241,40	51 546,60	40 855,00
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 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	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	233 800,00	0,00	233 800,00	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	22 746,00	0,00	22 746,00	57 252,30
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	89 454 384,40	0,00	89 454 384,40	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 508 549,90	0,00	4 508 549,90	7 172 696,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 259 796,90	0,00	4 259 796,90	6 983 416,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	117 202,00	0,00	117 202,00	102 971,00
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	131 551,00	0,00	131 551,00	86 309,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		460 405 526,31	319 854 940,90
C. Vlastní kapitál		344 566 917,54	280 935 606,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		240 563 581,37	188 706 910,26
1. Jmění účetní jednotky	401	93 761 439,80	93 204 509,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	168 716 088,60	117 416 347,99
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 497 786,63	-20 497 786,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 416 160,40	-1 416 160,40
II. Fondy účetní jednotky		117 202,00	102 971,00
6. Ostatní fondy	419	117 202,00	102 971,00
III. Výsledek hospodaření		103 886 134,17	92 125 725,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 760 408,45	14 585 389,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	92 125 725,72	77 540 335,88
D. Cizí zdroje		115 838 608,77	38 919 333,92
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		105 286 833,30	30 677 008,61
1. Dlouhodobé úvěry	451	63 943 833,30	30 677 008,61
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	41 343 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		10 551 775,47	8 242 325,31
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	8 199 093,47	5 758 454,31
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	900,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	319 782,00	296 481,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	79 740,00	85 883,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 278,00	41 976,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	1 197 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 611,00	34 374,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	79 653,00	469 208,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 000,00	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	1 300 000,00	28 200,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	6 450,00
36. Výnosy příštích období	384	184 800,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	310 020,00	315 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 798,00	8 319,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky