

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2024 8:52:14

Název účetní jednotky: Obec Šetějovice
Sídlo: Šetějovice 8
257 68 Dolní Kralovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00473464

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			76 316 404,80	10 348 510,23	65 967 894,57	62 450 462,64
A. Stálá aktiva			72 344 746,65	10 348 510,23	61 996 236,42	59 145 732,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			576 056,40	218 489,90	357 566,50	246 294,50
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	44 934,40	44 934,40	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	486 400,00	173 555,50	312 844,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	44 722,00	44 722,00	9 134,50
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			237 160,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			71 022 345,10	10 130 020,33	60 892 324,77	58 200 955,69
1. Pozemky			031	26 232 188,40	26 232 188,40	26 099 933,32
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	34 051 647,19	6 013 735,90	28 037 911,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	5 610 594,50	2 778 533,42	2 832 061,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			3 076 993,08
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	1 337 751,01	1 337 751,01	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	3 790 164,00	3 790 164,00	372 582,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			746 345,15		746 345,15	698 482,79
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063			
4. Dlouhodobé půjčky			067			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069	746 345,15	746 345,15	698 482,79
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053			
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
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			3 971 658,15		3 971 658,15	3 304 729,66
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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			2 664 724,16		2 664 724,16	441 177,45
1.	Odběratelé	311	176 108,00		176 108,00	40 625,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 960,00		101 960,00	124 810,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				4 884,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342	61 118,00		61 118,00	29 088,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	25 538,16		25 538,16	73 506,45
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 300 000,00		2 300 000,00	168 264,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 306 933,99		1 306 933,99	2 863 552,21
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	1 262 928,99		1 262 928,99	2 824 336,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 005,00		44 005,00	39 216,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			65 967 894,57	62 450 462,64	
C. Vlastní kapitál			63 241 104,78	61 825 095,33	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			58 516 386,42	57 074 078,14	
1. Jmění účetní jednotky		401	44 975 697,67	44 938 177,15	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	15 741 488,28	14 384 562,88	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-2 443 916,08	-2 443 916,08	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	330 054,91	282 192,55	
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-86 938,36	-86 938,36	
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			4 724 718,36	4 751 017,19	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-26 298,83	-589 140,18	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	4 751 017,19	5 340 157,37	
D. Cizí zdroje			2 726 789,79	625 367,31	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
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			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 726 789,79	625 367,31
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	235 814,79	244 832,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	73 583,00	70 202,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 488,00	9 764,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 944,00	7 495,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 300 000,00	168 264,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 960,00	124 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....