

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00240125**Název: **Obec Čestlice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pitkovická 290**
obec **Čestlice**
PSČ, pošta **25101**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Pitkovická 290**
obec **Čestlice**
PSČ, pošta **251 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240125**
právní forma **Obec**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Územní samosprávný celek**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272680707**
fax
e-mail **obec@cestlice-obec.cz**
WWW stránky **www.cestlice-obec.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Nováková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Martin Diviš
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **05.03.2024, 7h26m 8s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 100 095 105,03 | 275 963 432,91 | 824 131 672,12 | 799 714 102,62 |
| A. Stálá aktiva | | | 830 743 599,44 | 275 963 432,91 | 554 780 166,53 | 585 448 328,04 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 783 059,37 | 1 174 021,37 | 609 038,00 | 676 070,00 |
| 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 | 343 126,37 | 343 126,37 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 294 533,00 | 830 895,00 | 463 638,00 | 530 670,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 145 400,00 | | 145 400,00 | 145 400,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 828 960 540,07 | 274 789 411,54 | 554 171 128,53 | 552 249 522,97 |
| 1. | Pozemky | 031 | 111 465 857,63 | | 111 465 857,63 | 110 121 019,89 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 582 665,00 | | 582 665,00 | 554 665,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 647 087 635,74 | 248 663 573,34 | 398 424 062,40 | 385 024 139,39 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 15 261 103,91 | 10 056 812,40 | 5 204 291,51 | 5 694 638,51 |
| 5. | Pěstitecké celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 402 209,80 | 3 402 209,80 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 50 667 120,00 | 12 666 816,00 | 38 000 304,00 | 40 111 452,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 493 947,99 | | 493 947,99 | 10 743 608,18 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | 32 522 735,07 |
| 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 | | | | 32 522 735,07 |
| 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 | | | 269 351 505,59 | | 269 351 505,59 | 214 265 774,58 |
| I. Zásoby | | | 58 608,22 | | 58 608,22 | 62 631,78 |
| 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 | 53 108,22 | | 53 108,22 | 57 131,78 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 20 712 411,56 | | 20 712 411,56 | 12 023 308,39 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 7 853 416,16 | | 7 853 416,16 | 7 543 373,51 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 623 020,23 | | 1 623 020,23 | 1 879 634,38 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 179 732,00 | | 179 732,00 | 169 052,00 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 | 794 925,00 | | 794 925,00 | 749 208,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 104 285,76 | | 104 285,76 | 101 318,21 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 79 295,37 | | 79 295,37 | 74 783,97 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 10 072 516,00 | | 10 072 516,00 | 1 487 000,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 5 221,04 | | 5 221,04 | 18 938,32 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 248 580 485,81 | | 248 580 485,81 | 202 179 834,41 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 197 500 000,00 | | 197 500 000,00 | 82 364 461,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 51 044 937,81 | | 51 044 937,81 | 119 758 818,41 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 35 548,00 | | 35 548,00 | 56 555,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 824 131 672,12 | 799 714 102,62 |
| C. | Vlastní kapitál | | 774 572 555,13 | 748 284 986,22 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 513 501 866,88 | 514 685 626,13 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 598 719 939,36 | 599 169 454,36 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 72 128 389,30 | 72 862 633,55 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 157 346 461,78- | 157 346 461,78- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 261 070 688,25 | 233 599 360,09 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 27 471 328,16 | 19 806 375,75 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 233 599 360,09 | 213 792 984,34 |
| D. | Cizí zdroje | | 49 559 116,99 | 51 429 116,40 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 38 047 340,00 | 40 134 470,00 |
| 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 | 38 047 340,00 | 40 134 470,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 11 511 776,99 | 11 294 646,40 |
| 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 | 2 894 118,14 | 3 921 586,86 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 153 714,59 | 110 867,42 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 310 448,00 | 315 626,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 98 095,00 | 93 989,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 46 226,00 | 44 322,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 32 602,00 | 26 796,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 112 482,00 | 1 166 320,00 |
| 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 | 81 444,00 | 7 660,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 125 984,22 | 143 536,80 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 243 805,04 | 2 815 527,32 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 348 500,00 | 2 592 500,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 64 358,00 | 55 915,00 |

* Konec sestavy *