



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**

IČO: **00303101**

Název: **Obec Oskava**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 249 028 735,37 | 111 156 860,03 | 137 871 875,34 | 133 501 197,99 |
| A. | Stálá aktiva | | 228 866 514,35 | 109 920 037,00 | 118 946 477,35 | 117 173 820,56 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2 135 506,90 | 894 129,70 | 1 241 377,20 | 1 257 922,20 |
| 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 | 94 926,70 | 94 926,70 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 2 040 580,20 | 799 203,00 | 1 241 377,20 | 1 257 922,20 |
| 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 | | 226 731 007,45 | 109 025 907,30 | 117 705 100,15 | 115 915 898,36 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 487 603,35 | | 2 487 603,35 | 2 493 553,75 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 202 571 883,53 | 98 004 832,00 | 104 567 051,53 | 105 944 101,53 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 14 083 998,08 | 6 702 286,50 | 7 381 711,58 | 6 732 514,58 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 318 788,80 | 4 318 788,80 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 268 732,69 | | 3 268 732,69 | 745 727,50 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | | | Minulé |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | 20 162 221,02 | 1 236 823,03 | 18 925 397,99 | 16 327 377,43 |
| I. | Zásoby | | 45 945,50 | | 45 945,50 | 45 945,50 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 39 926,50 | | 39 926,50 | 39 926,50 |
| 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 | 6 019,00 | | 6 019,00 | 6 019,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 3 945 911,44 | 1 236 823,03 | 2 709 088,41 | 2 354 562,81 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 142 551,89 | 14 127,10 | 128 424,79 | 14 651,90 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 734 990,00 | | 734 990,00 | 422 540,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 710 308,90 | 7 504,43 | 702 804,47 | 190 725,52 |
| 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 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 | 296 000,00 | | 296 000,00 | |
| 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 524 987,05 | | 524 987,05 | 590 133,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 237 073,60 | 1 215 191,50 | 21 882,10 | 1 136 512,39 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 16 170 364,08 | | 16 170 364,08 | 13 926 869,12 |
| 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 | 16 023 664,30 | | 16 023 664,30 | 13 836 140,07 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 93 786,78 | | 93 786,78 | 90 729,05 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 52 913,00 | | 52 913,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 137 871 875,34 | 133 501 197,99 |
| C. | Vlastní kapitál | | 127 202 618,62 | 127 968 691,99 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 86 992 452,48 | 87 527 312,78 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 99 559 770,05 | 99 562 827,78 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 41 472 703,94 | 42 004 506,51 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 56 193 040,78- | 56 193 040,78- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 2 153 019,27 | 2 153 019,27 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 93 786,78 | 90 729,05 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 93 786,78 | 90 729,05 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 40 116 379,36 | 40 350 650,16 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 234 270,80- | 6 163 742,61 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 6 163 742,61 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 34 186 907,55 | 34 186 907,55 |
| D. | Cizí zdroje | | 10 669 256,72 | 5 532 506,00 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3 213 150,00 | 3 963 150,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 213 150,00 | 3 963 150,00 |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 7 456 106,72 | 1 569 356,00 |
| 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 | 2 301 438,53 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 51 000,00 | 30 300,00 |

| 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 | 313 249,00 | 236 655,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 108 420,00 | 95 344,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 47 158,00 | 41 370,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 12 174,00 | 9 869,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 455 104,14 | 203 618,00 |
| 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 | 3 126 109,00 | |
| 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 | 254 854,05 | 165 600,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 786 600,00 | 786 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *