

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00297976**Název: **Obec Jeseník nad Odrou****Jeseník
nad Odrou****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **256**
obec **Jeseník nad Odrou**
PSČ, pošta **74233****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00297976**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní
činnost
vedlejší
činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **558 846 933**
fax
e-mail **obec@jeseniknadodrou.cz**
WWW **www.jeseniknadodrou.cz**
stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Mgr. René Štec**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Mgr. Tomáš Machýček**Podpisový záznam
statutárního orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 29.02.2024, 10h57m19s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			543 399 886,78	116 768 441,97	426 631 444,81	414 819 804,81
A.	Stálá aktiva		482 407 184,46	116 511 340,79	365 895 843,67	356 753 972,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		152 525,00	152 525,00		
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	152 525,00	152 525,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		474 246 659,46	109 008 815,79	365 237 843,67	352 857 562,51
1.	Pozemky	031	31 145 632,93		31 145 632,93	31 059 971,93
2.	Kulturní předměty	032	64 660,00		64 660,00	64 660,00
3.	Stavby	021	411 274 179,60	94 321 522,33	316 952 657,27	308 279 868,13
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	15 329 115,00	10 280 796,47	5 048 318,53	5 635 080,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 406 496,99	4 406 496,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 026 574,94		12 026 574,94	7 817 981,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		658 000,00		658 000,00	658 000,00
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	658 000,00		658 000,00	658 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 350 000,00	7 350 000,00		3 238 410,00
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	7 350 000,00	7 350 000,00		3 238 410,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		60 992 702,32	257 101,18	60 735 601,14	58 065 832,30
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 892 559,63	257 101,18	28 635 458,45	25 309 744,74
1.	Odběratelé	311	1 309 165,14	246 170,18	1 062 994,96	616 218,17
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500,00		500,00	12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 064,00	10 931,00	6 133,00	1 985,00
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	277 000,00		277 000,00	238 500,00

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				4 292,23
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				252,24
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	160 000,00		160 000,00	
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	231 729,38		231 729,38	191 766,82
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 897 101,11		26 897 101,11	24 244 730,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		32 100 142,69		32 100 142,69	32 756 087,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	25 000 000,00		25 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 890 187,74		6 890 187,74	32 496 115,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	175 103,95		175 103,95	189 328,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 851,00		34 851,00	70 644,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			426 631 444,81	414 819 804,81
C.	Vlastní kapitál		389 478 975,09	379 604 328,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		265 374 231,05	266 215 134,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	143 882 311,23	143 882 311,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 886 776,52	164 727 680,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	37 847 600,57-	37 847 600,57-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 547 256,13-	4 547 256,13-
II.	Fondy účetní jednotky		443 891,95	419 846,44
6.	Ostatní fondy	419	443 891,95	419 846,44
III.	Výsledek hospodaření		123 660 852,09	112 969 347,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 691 504,51	5 834 105,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	112 969 347,58	107 135 242,35
D.	Cizí zdroje		37 152 469,72	35 215 476,03
I.	Rezervy		5 038 046,94	3 423 000,00
1.	Rezervy	441	5 038 046,94	3 423 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		24 939 555,94	27 229 688,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 012 167,94	3 982 300,08
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	22 927 388,00	23 247 388,00
III.	Krátkodobé závazky		7 174 866,84	4 562 787,95
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	255 080,24	1 511 707,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 655 613,60	852 568,38
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	536 869,00	591 019,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	189 434,00	214 642,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 285,00	97 653,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	69 753,00	84 187,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	387 836,00	112 506,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	5 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		550,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	37 500,00	19 500,00
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	2 079 726,00	33 625,24
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 355 770,00	1 034 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	515 000,00	5 000,00

* Konec sestavy *