

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024 10:42:44

Název účetní jednotky: Městys Kolinec
Sídlo: Kolinec 28
341 42 Kolinec
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00255688

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			417 303 529,98	93 347 219,45	323 956 310,53	288 037 542,75
A. Stálá aktiva			330 301 687,34	92 974 965,53	237 326 721,81	208 759 785,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 954 382,80	1 297 494,20	656 888,60	419 060,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		94 324,60	93 492,00	832,60	1 782,60
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		345 039,20	345 039,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		1 170 723,00	858 963,00	311 760,00	207 101,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		344 296,00		344 296,00	210 177,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			327 897 100,02	91 677 471,33	236 219 628,69	207 890 520,74
1. Pozemky	031		34 233 559,11		34 233 559,11	33 405 327,60
2. Kulturní předměty	032		197 511,00		197 511,00	197 511,00
3. Stavby	021		202 517 126,24	72 725 287,00	129 791 839,24	128 337 636,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022		24 574 861,61	13 065 150,65	11 509 710,96	12 521 220,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		5 887 033,68	5 887 033,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		60 487 008,38		60 487 008,38	33 428 825,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 000,00		43 000,00	43 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		43 000,00		43 000,00	43 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			407 204,52		407 204,52	407 204,52
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	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	392 204,52		392 204,52	392 204,52
B. Oběžná aktiva			87 001 842,64	372 253,92	86 629 588,72	79 277 756,89
I. Zásoby			124 080,66		124 080,66	123 988,68
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	124 080,66		124 080,66	123 988,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			22 863 316,63	372 253,92	22 491 062,71	15 041 971,35
1.	Odběratelé	311	715 626,67	279 456,37	436 170,30	917 033,83
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	663 608,00		663 608,00	560 342,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 406,00	78 063,50	55 342,50	55 640,50
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	36 629,00		36 629,00	30 391,00
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	28 227,00		28 227,00	109 776,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	117 340,91		117 340,91	115 247,91
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 153 745,00		21 153 745,00	13 253 540,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 734,05	14 734,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			64 014 445,35		64 014 445,35	64 111 796,86
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	13 499 736,14		13 499 736,14	12 653 226,30
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	2 292 443,49		2 292 443,49	2 086 292,35
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 544 393,72		44 544 393,72	46 260 406,21
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 610 382,00		3 610 382,00	3 010 382,00
	15. Ceniny	263	67 490,00		67 490,00	101 490,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			323 956 310,53	288 037 542,75
C. Vlastní kapitál			297 122 567,20	269 362 988,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			171 399 888,51	161 793 599,76
1. Jmění účetní jednotky		401	156 052 489,94	156 650 906,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	64 442 710,21	45 335 277,71
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-43 614 324,04	-43 614 324,04
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	2 730 451,76	1 883 941,92
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-8 211 439,36	1 537 797,75
II. Fondy účetní jednotky			3 610 382,00	3 010 382,00
6. Ostatní fondy		419	3 610 382,00	3 010 382,00
III. Výsledek hospodaření			122 112 296,69	104 559 006,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			17 553 289,78	23 826 559,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	104 559 006,91	80 732 447,28
D. Cizí zdroje			26 833 743,33	18 674 554,08
I. Rezervy			1 242 858,31	1 175 236,11
1. Rezervy		441	1 242 858,31	1 175 236,11
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		
III. Krátkodobé závazky			25 590 885,02	17 499 317,97
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	39 696,48	38 598,26
6. Směnky k úhradě		322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	482 597,73	456 684,50
8. Závazky z dělené správy		325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	513 134,00	508 598,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	180 076,00	174 591,00
13. Zdravotní pojištění		337	84 513,00	81 253,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	53 809,00	50 978,00
17. Daň z přidané hodnoty		343		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	21 287 726,00	13 482 911,11
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	365 739,66	392 679,89
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 383 471,97	1 251 481,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 050 121,18	911 542,24

Podpisový záznam: