

Příloha č.2 Závěrečného účtu Městyse Ševětín za rok 2023

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Ševětín; IČO 00245500; náměstí Šimona Lomnického 2, Ševětín, 373 63

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		299 574 974,02	94 452 621,46	205 122 352,56	190 613 045,87
A. Stálá aktiva		251 882 397,15	94 427 828,11	157 454 569,04	135 535 622,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 554 164,12	1 607 025,88	947 138,24	489 362,24
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	67 734,80	66 976,06	758,74	938,74
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 604,32	424 604,32	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 589 925,00	1 115 445,50	474 479,50	488 423,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	471 900,00	0,00	471 900,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		249 052 139,93	92 820 802,23	156 231 337,70	134 770 167,09
1. Pozemky	031	7 428 066,98	0,00	7 428 066,98	7 376 417,98
2. Kulturní předměty	032	105 960,70	0,00	105 960,70	105 960,70
3. Stavby	021	214 038 451,52	78 687 809,00	135 350 642,52	110 603 491,73
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 431 935,72	5 585 437,00	8 846 498,72	6 717 686,28
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 547 556,23	8 547 556,23	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 329 548,78	0,00	4 329 548,78	9 795 990,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	170 620,00	0,00	170 620,00	170 620,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		76 093,10	0,00	76 093,10	76 093,10
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	75 530,10	0,00	75 530,10	75 530,10
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	563,00	0,00	563,00	563,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		47 692 576,87	24 793,35	47 667 783,52	55 077 423,44
I. Zásoby		220 641,28	0,00	220 641,28	173 749,47
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	172 513,33	0,00	172 513,33	144 787,43
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	48 127,95	0,00	48 127,95	28 962,04
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		4 988 859,60	24 793,35	4 964 066,25	6 226 839,70
1. Odběratelé	311	2 075 638,53	15 933,35	2 059 705,18	1 019 667,77
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 454 936,00	0,00	1 454 936,00	2 034 784,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 300,00	8 860,00	5 440,00	10 260,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	19 089,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	86 932,00	0,00	86 932,00	1 964,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	50 738,00	0,00	50 738,00	46 583,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 281 147,07	0,00	1 281 147,07	3 076 596,42
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 173,00	0,00	14 173,00	17 895,51
III. Krátkodobý finanční majetek		42 483 075,99	0,00	42 483 075,99	48 676 834,27
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	11 021 514,22	0,00	11 021 514,22	21 512,07
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	29 358 833,06	0,00	29 358 833,06	47 042 500,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 020 588,71	0,00	2 020 588,71	1 574 432,37
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	82 140,00	0,00	82 140,00	38 389,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		205 122 352,56	190 613 045,87
C. Vlastní kapitál		196 595 868,01	181 512 258,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 572 866,60	85 563 523,81
1. Jmění účetní jednotky	401	121 383 975,42	118 649 328,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 526 088,16	23 251 392,21
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 505 431,38	-56 505 431,38
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	168 234,40	168 234,40
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 020 588,71	1 574 432,37
6. Ostatní fondy	419	2 020 588,71	1 574 432,37
III. Výsledek hospodaření		102 002 412,70	94 374 302,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 628 110,41	11 519 917,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	94 374 302,29	82 854 384,31
D. Cizí zdroje		8 526 484,55	9 100 787,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 020 436,06	4 711 636,06
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 020 436,06	4 711 636,06
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 506 048,49	4 389 151,34
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 140 550,22	945 041,30
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 011 074,89	1 013 697,89
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	440 214,00	373 875,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	120 289,00	107 468,00
13. Zdravotní pojištění	337	67 810,00	59 505,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 403,09	58 288,21
17. Daň z přidané hodnoty	343	123 457,00	384 522,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	2 281,25
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	98 949,00	89 579,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	30,00	31,00
36. Výnosy příštích období	384	13 124,00	14 164,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 377 303,00	1 316 463,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	31 844,29	24 235,69

Odesláno dne:

Razítko:

MĚSTYS ŠEVĚTÍN
nám. Šimona Lomnického 2
373 63 Ševětín
IČ 002 45 500 DIČ CZ00245500
Tel.: 387 997 244 (2)

Podpis vedoucího účetní jednotky