

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2024 13:36:37

Název účetní jednotky: Obec Strakov

Sídlo: Strakov 3

570 01 Litomyšl

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277410

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			43 273 209,23	9 719 640,18	33 553 569,05	28 741 053,31
A. Stálá aktiva			30 406 115,20	9 719 060,18	20 687 055,02	19 536 260,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			334 196,00	113 182,00	221 014,00	234 694,00
	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	60 736,00	60 736,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	273 460,00	52 446,00	221 014,00	234 694,00
	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			30 036 819,20	9 605 878,18	20 430 941,02	19 275 566,02
	1. Pozemky	031	5 421 263,44		5 421 263,44	5 452 949,44
	2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
	3. Stavby	021	19 106 637,73	6 608 345,20	12 498 292,53	7 981 442,86
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 483 817,25	1 572 067,00	911 750,25	885 495,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 425 465,98	1 425 465,98		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 599 632,80		1 599 632,80	4 955 676,47
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			26 000,00		26 000,00	26 000,00
	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	26 000,00		26 000,00	26 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			9 100,00		9 100,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	9 100,00		9 100,00	
	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				

Obec Strakov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			12 867 094,03	580,00	12 866 514,03	9 204 793,29
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			283 520,00	580,00	282 940,00	1 513 316,00
1.	Odebíratelé	311	24 995,00	520,00	24 475,00	15 500,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 320,00		122 320,00	98 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00	60,00	540,00	2 748,00
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 605,00		35 605,00	1 396 548,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 000,00		100 000,00	

Obec Strakov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 583 574,03		12 583 574,03	7 691 477,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 000 000,00		6 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	280 533,45		280 533,45	6 333,45
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 287 829,58		6 287 829,58	7 666 009,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 211,00		15 211,00	19 134,00

Obec Strakov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			33 553 569,05	28 741 053,31
C. Vlastní kapitál			31 901 694,35	26 816 096,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 086 872,75	16 166 573,80
	1. Jmění účetní jednotky	401	16 993 540,25	16 993 540,25
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 521 410,18	3 601 111,23
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 428 077,68	-4 428 077,68
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			15 814 821,60	10 649 522,75
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 165 298,85	1 944 675,02
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 649 522,75	8 704 847,73
D. Cizí zdroje			1 651 874,70	1 924 956,76
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
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			1 651 874,70	1 924 956,76
	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	47 148,25	47 081,31
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	140 299,00	98 107,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	21 547,00	12 426,00
	13. Zdravotní pojištění	337	18 481,00	13 712,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 202,00	11 294,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	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	6 320,00	6 280,00
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		

Obec Strakov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	47 464,00	1 414 223,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	957 220,00	216 980,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 660,00	98 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	285 533,45	6 333,45

Podpisový záznam:

.....