

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2024 9:23:35

Název účetní jednotky: Obec Domašín
Sídlo: Louchov 20
Domašín
431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: Územně samosprávný celek
IČO : 00261840

Kontaktní osoba: Plachtová Kateřina, obec.domasin@seznam.cz, 474375559

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			21 779 901,17	3 162 916,80	18 616 984,37	18 854 221,05
A. Stálá aktiva			21 352 630,41	3 133 733,80	18 218 896,61	15 852 179,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 013 356,99	323 766,30	689 590,69	719 494,69
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	116 798,30	116 798,30	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	896 558,69	206 968,00	689 590,69
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			19 532 273,42	2 809 967,50	16 722 305,92	14 325 685,30
1. Pozemky		031	9 528 048,00		9 528 048,00	9 544 688,00
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	2 783 751,54	446 444,00	2 337 307,54	1 040 785,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	4 679 722,15	1 127 100,00	3 552 622,15	3 393 268,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 236 423,50	1 236 423,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	1 231 508,23		1 231 508,23	180 954,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	72 820,00		72 820,00	165 990,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			807 000,00		807 000,00	807 000,00
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	807 000,00		807 000,00	807 000,00
7. Pořizovaný 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		427 270,76	29 183,00	398 087,76	3 002 041,06
I.	Zásoby		13 366,10		13 366,10	
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	13 366,10		13 366,10	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		144 210,02	29 183,00	115 027,02	62 115,44
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 931,02		89 931,02	55 957,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 279,00	29 183,00	9 096,00	3 738,00
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	16 000,00		16 000,00	
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				2 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			269 694,64		269 694,64	2 939 925,62
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	269 694,64		269 694,64	2 939 925,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			18 616 984,37	18 854 221,05	
C. Vlastní kapitál			17 907 377,20	18 563 423,85	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			12 256 894,58	12 353 049,36	
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 927 107,06	12 927 107,06	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	334 478,52	345 933,30	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-875 743,30	-875 743,30	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	66 200,00	150 900,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-195 147,70	-195 147,70	
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			5 650 482,62	6 210 374,49	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-559 891,87	-417 556,72	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	6 210 374,49	6 627 931,21	
D. Cizí zdroje			709 607,17	290 797,20	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				10 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		10 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			709 607,17	280 797,20
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	395 878,17	37 137,20
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	142 976,00	102 176,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	52 749,00	38 593,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 753,00	17 183,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 003,00	3 306,00
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		
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	7 448,00	22 402,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 600,00	800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 200,00	59 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....