

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Choltice; IČO 00273643; Pardubická 78, Choltice, 533 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 75100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>234 493 932,02</b>	<b>86 141 543,08</b>	<b>148 352 388,94</b>	<b>141 095 324,39</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>216 146 037,42</b>	<b>86 035 188,98</b>	<b>130 110 848,44</b>	<b>123 618 453,40</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 627 207,25	834 540,55	792 666,70	844 423,75
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	215 068,00	128 102,00	86 966,00	102 687,05
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	429 529,25	429 529,25	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	982 610,00	276 909,30	705 700,70	741 736,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		213 363 883,68	85 200 648,43	128 163 235,25	121 619 083,16
1. Pozemky	031	12 749 365,54	0,00	12 749 365,54	12 700 568,89
2. Kulturní předměty	032	24,00	0,00	24,00	24,00
3. Stavby	021	172 809 201,86	74 188 590,57	98 620 611,29	100 268 930,86
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 145 249,95	5 683 618,66	5 461 631,29	5 584 435,59
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 328 439,20	5 328 439,20	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 331 603,13	0,00	11 331 603,13	3 065 123,82
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 154 946,49	0,00	1 154 946,49	1 154 946,49
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 154 946,49	0,00	1 154 946,49	1 154 946,49
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>18 347 894,60</b>	<b>106 354,10</b>	<b>18 241 540,50</b>	<b>17 476 870,99</b>
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		13 291 490,66	106 354,10	13 185 136,56	7 882 990,03
1. Odběratelé	311	53 644,50	12 601,30	41 043,20	55 223,85
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	146 170,00	0,00	146 170,00	65 339,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	120 114,00	93 752,80	26 361,20	43 712,70
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 200,00	0,00	46 200,00	1 889 269,30
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	12 769 870,00	0,00	12 769 870,00	5 701 094,70
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	155 492,16	0,00	155 492,16	128 350,48
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 056 403,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056 403,94</b>	<b>9 593 880,96</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 399 138,99	0,00	1 399 138,99	9 438 151,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 621 035,95	0,00	3 621 035,95	116 178,32
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	36 229,00	0,00	36 229,00	39 551,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>148 352 388,94</b>	<b>141 095 324,39</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>129 209 605,65</b>	<b>125 144 308,84</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 581 162,79	76 569 564,65
1. Jmění účetní jednotky	401	82 371 811,79	82 369 770,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 237 754,64	50 228 198,14
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 028 403,64	-56 028 403,64
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 765 198,36	2 926 788,32
6. Ostatní fondy	419	3 765 198,36	2 926 788,32
III. Výsledek hospodaření		47 863 244,50	45 647 955,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 215 288,63	4 731 972,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 647 955,87	40 915 983,65
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>19 142 783,29</b>	<b>15 951 015,55</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 715 869,00	5 482 295,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 842 355,00	5 432 295,00
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	50 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 873 514,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		13 426 914,29	10 468 720,55
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	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	355 274,00	307 393,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	534 551,00	555 869,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	176 478,00	175 997,00
13. Zdravotní pojištění	337	81 138,00	80 304,00
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	46 501,00	37 453,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	150 502,00	88 623,34
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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	10 900 919,00	5 703 917,87
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	63 224,29	656 239,04
36. Výnosy příštích období	384	966 150,00	907 630,00
37. Dohadné účty pasivní	389	146 170,00	1 954 359,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 007,00	935,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky