

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.2.2024 20:57:20

Název účetní jednotky: Obec Nespeky

Sídlo: Benešovská 12

257 22 Čerčany

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232335

Kontaktní osoba: Hana Kadeřábková, ou@nespeky.com, 775980684

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			128 507 765,17	18 128 816,62	110 378 948,55	83 364 029,37
A. Stálá aktiva			95 216 931,50	18 128 816,62	77 088 114,88	48 903 130,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			997 690,10	439 120,10	558 570,00	393 210,00
	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	135 700,10	135 700,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	438 350,00	303 420,00	134 930,00	149 570,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	423 640,00		423 640,00	243 640,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			94 219 241,40	17 689 696,52	76 529 544,88	48 509 920,22
	1. Pozemky	031	11 594 031,36		11 594 031,36	10 994 031,36
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	33 670 174,07	4 694 301,00	28 975 873,07	28 943 899,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 437 456,34	9 228 400,84	4 209 055,50	3 166 856,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 766 994,68	3 766 994,68		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 750 584,95		31 750 584,95	4 805 133,26
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				600 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	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				

Obec Nespeky

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			33 290 833,67		33 290 833,67	34 460 899,15
I. Zásoby			159,46		159,46	159,46
	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	159,46		159,46	159,46
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			15 347 219,42		15 347 219,42	5 523 249,26
	1. Odběratelé	311	226 669,00		226 669,00	202 830,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 250,00		220 250,00	349 809,55
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 966,00		73 966,00	51 645,00
	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	811,00		811,00	761,00
	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	360 000,00		360 000,00	360 000,00
	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	23 972,21		23 972,21	33 212,21
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	14 441 551,21		14 441 551,21	4 524 991,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Nespeky

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			17 943 454,79		17 943 454,79	28 937 490,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 943 454,79		7 943 454,79	28 937 490,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Obec Nespeky

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			110 378 948,55	83 364 029,37
C. Vlastní kapitál			94 307 034,56	77 447 767,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			67 345 839,91	52 314 769,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 253 280,83	39 253 280,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 788 920,27	8 757 849,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 610 295,18	-2 610 295,18
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	696 515,65	696 515,65
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 217 418,34	6 217 418,34
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			26 961 194,65	25 132 997,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 828 196,90	6 697 048,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	25 132 997,75	18 435 949,45
D. Cizí zdroje			16 071 913,99	5 916 262,18
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			14 383 137,21	16 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	16 000,00	16 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 367 137,21	
III. Krátkodobé závazky			1 688 776,78	5 900 262,18
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		
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	170 280,00	160 889,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 900,00	43 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 265,00	24 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		53 010,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	20 240,00	13 110,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Obec Nespeky

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		154 056,00
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	769 000,00	4 778 326,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	341 556,78	434 402,42
36.	Výnosy příštích období	384	94 285,00	13 565,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 250,00	224 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....