

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00277274

Název: Obec Rohozná Právní forma: ÚSC

Sídlo: Rohozná 264 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:30:20

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			112 496 349,33	23 124 777,76	89 371 571,57	83 409 921,35
A.	Stálá aktiva		90 630 523,79	23 087 471,79	67 543 052,00	64 955 262,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		208 039,34	146 164,34	61 875,00	75 625,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 539,34	70 539,34	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	137 500,00	75 625,00	61 875,00	75 625,00
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		90 266 484,45	22 941 307,45	67 325 177,00	64 607 637,02
1.	Pozemky	031	6 894 851,50	0,00	6 894 851,50	6 036 737,50
2.	Kulturní předměty	032	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
3.	Stavby	021	70 765 187,32	17 407 853,00	53 357 334,32	49 381 332,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 528 646,18	2 151 164,00	5 377 482,18	5 735 277,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 382 290,45	3 382 290,45	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	135 509,00	0,00	135 509,00	1 894 289,62
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		98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
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	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
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		58 000,00	0,00	58 000,00	174 000,00
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	58 000,00	0,00	58 000,00	174 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 865 825,54	37 305,97	21 828 519,57	18 454 659,33

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00277274

Název: Obec Rohozná

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Rohozná 264

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:30:20

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		9 701,40	0,00	9 701,40	13 090,8
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Materiál na skladě	112	3 424,20	0,00	3 424,20	3 442,2
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,0
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,0
8.	Zboží na skladě	132	6 277,20	0,00	6 277,20	9 648,6
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,0
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,0
II.	Krátkodobé pohledávky		700 231,77	37 305,97	662 925,80	525 115,2
1.	Odběratelé	311	443 306,00	786,60	442 519,40	427 941,8
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	193 720,00	0,00	193 720,00	54 929,5
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 105,77	36 519,37	17 586,40	6 543,9
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,0
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,0
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,0
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,0
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,0
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,0
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,0
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,0
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,0
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,0
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,0
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,0
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,0
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,0
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,0
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,0
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,0
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,0
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,0
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,0
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,0
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 100,00	0,00	9 100,00	35 700,0
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,0

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00277274

Název: Obec Rohozná

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Rohozná 264

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:30:20

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 155 892,37	0,00	21 155 892,37	17 916 453,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	6 604 836,00	0,00	6 604 836,00	6 229 096,00
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	14 551 056,37	0,00	14 551 056,37	11 687 357,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00277274
 Název: Obec Rohozná Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Rohozná 264 Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:30:20

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			89 371 571,57	83 409 921,37
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		88 705 139,25	82 873 654,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 123 221,51	47 370 544,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 766 725,40	40 766 725,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 854 004,98	17 101 327,97
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 497 508,87	-10 497 508,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		3 271,00	25 507,00
6.	Ostatní fondy	419	3 271,00	25 507,00
III.	Výsledek hospodaření		39 578 646,74	35 477 603,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 101 043,63	4 712 138,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 477 603,11	30 765 464,52
D.	Cizí zdroje		666 432,32	536 266,73
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	22,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	22,00
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		666 432,32	536 244,73
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	36 549,76	5 247,83
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 100,00	35 700,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	170 604,00	205 579,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	51 926,00	59 879,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 361,00	30 761,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00277274

Název: Obec Rohozná

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Rohozná 264

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:30:20

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	16 687,00	6 078,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	7 914,56	7 350,38
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	152 570,00	130 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 720,00	54 929,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

Jitka Luňáčková

Mgr. Rostislav Hák