



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00296848**

Název: **Obec Krmelín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			406 059 615,25	67 135 333,19	338 924 282,06	313 528 467,81
A.	Stálá aktiva		311 650 012,27	67 034 568,79	244 615 443,48	243 687 871,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 007 567,32	402 306,74	605 260,58	706 698,38
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	377 498,74	377 498,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	630 068,58	24 808,00	605 260,58	297 798,38
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				408 900,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		310 343 444,95	66 632 262,05	243 711 182,90	242 518 172,69
1.	Pozemky	031	15 789 488,95		15 789 488,95	15 745 629,95
2.	Kulturní předměty	032	21 503,00		21 503,00	21 503,00
3.	Stavby	021	246 210 246,70	42 609 301,80	203 600 944,90	179 419 507,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	32 991 613,75	13 737 044,23	19 254 569,52	19 483 525,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 285 916,02	10 285 916,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 041 136,53		5 041 136,53	27 823 467,04
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				21 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 540,00		3 540,00	3 540,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		299 000,00		299 000,00	463 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	299 000,00		299 000,00	463 000,00
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				
B.	Oběžná aktiva		94 409 602,98	100 764,40	94 308 838,58	69 840 596,74
I.	Zásoby		28 097,44		28 097,44	43 442,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 180,80		7 180,80	
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	20 916,64		20 916,64	43 442,65
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		31 703 916,08	100 764,40	31 603 151,68	30 552 909,76
1.	Odběratelé	311	296 904,02	99 953,20	196 950,82	66 029,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	262 456,60		262 456,60	1 173 583,33
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 005 583,76	811,20	1 004 772,56	966 083,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				80,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	340 715,00		340 715,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	120 146,88		120 146,88	107 176,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 498 075,79		2 498 075,79	1 059 923,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 180 034,03		27 180 034,03	27 180 034,03
III.	Krátkodobý finanční majetek		62 677 589,46		62 677 589,46	39 244 244,33
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	52 656 220,46		52 656 220,46	39 169 600,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 369,00		21 369,00	74 644,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			338 924 282,06	313 528 467,81
C.	Vlastní kapitál		333 955 898,89	307 957 150,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 941 201,01	131 446 831,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 561 426,25	67 314 570,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	89 875 477,59	89 627 963,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25 630 091,23-	25 630 091,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 288,40	1 288,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	133 100,00	133 100,00
II.	Fondy účetní jednotky		150 797,00	115 753,00
6.	Ostatní fondy	419	150 797,00	115 753,00
III.	Výsledek hospodaření		201 863 900,88	176 394 566,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 469 334,75	24 083 180,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	176 394 566,13	152 311 385,77
D.	Cizí zdroje		4 968 383,17	5 571 317,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 030 000,00	1 110 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 030 000,00	1 110 000,00
III.	Krátkodobé závazky		3 938 383,17	4 461 317,28
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	195 664,50	511 828,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 502,46	113 125,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	462 064,00	393 199,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 500,00	5 818,00
12.	Sociální zabezpečení	336	127 794,00	115 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 222,00	54 856,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	40 763,00	36 170,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	449 179,86	18 169,00
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	54 450,00	
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	330 755,00	96 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	229 254,21	53 252,22
36.	Výnosy příštích období	384	1 400 110,00	1 907 030,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	464 124,14	1 146 932,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		8 612,29

* Konec sestavy *