

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Skalice u České Lípy; IČO 00673455; Skalice u České Lípy 377, Skalice u České Lípy, 471 17

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.3.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>412 979 975,73</b>	<b>107 840 378,74</b>	<b>305 139 596,99</b>	<b>229 795 620,83</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>368 461 095,58</b>	<b>107 016 227,58</b>	<b>261 444 868,00</b>	<b>222 145 536,23</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 189 701,21	1 646 504,04	543 197,17	609 879,17
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	674 875,54	674 875,54	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 514 825,67	971 628,50	543 197,17	609 879,17
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		357 745 055,56	105 368 018,14	252 377 037,42	213 607 370,55
1. Pozemky	031	7 628 265,50	0,00	7 628 265,50	7 633 792,03
2. Kulturní předměty	032	122 996,50	0,00	122 996,50	122 996,50
3. Stavby	021	248 304 436,27	75 783 607,14	172 520 829,13	186 230 316,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 806 015,19	20 058 046,34	6 747 968,85	7 031 114,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 467 386,66	9 467 386,66	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	300 000,00	58 978,00	241 022,00	249 170,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	64 228 629,44	0,00	64 228 629,44	11 725 054,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	887 326,00	0,00	887 326,00	614 926,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 521 981,81	0,00	8 521 981,81	7 925 634,91
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	1 274 387,00	0,00	1 274 387,00	678 555,00
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	7 247 594,81	0,00	7 247 594,81	7 247 079,91
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		4 357,00	1 705,40	2 651,60	2 651,60
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	4 357,00	1 705,40	2 651,60	2 651,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>44 518 880,15</b>	<b>824 151,16</b>	<b>43 694 728,99</b>	<b>7 650 084,60</b>
I. Zásoby		64 326,19	0,00	64 326,19	48 443,88
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	43 194,00	0,00	43 194,00	30 874,52
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	21 132,19	0,00	21 132,19	17 569,36
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		42 677 865,14	824 151,16	41 853 713,98	4 603 167,60
1. Odběratelé	311	1 562 637,57	320 814,04	1 241 823,53	306 678,52
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	1 669 247,70	0,00	1 669 247,70	1 283 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	516 776,79	503 337,12	13 439,67	35 523,47
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	1 470 600,00	0,00	1 470 600,00	1 424 810,00
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 peněžitá 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	4 093,93
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	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	14 740,82	0,00	14 740,82	24 470,88
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	36 678 187,53	0,00	36 678 187,53	781 882,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	415 674,73	0,00	415 674,73	392 498,30
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 776 688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 688,82</b>	<b>2 998 473,12</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	1 423 448,08	0,00	1 423 448,08	2 432 582,58
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	272 614,74	0,00	272 614,74	496 106,54
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	80 626,00	0,00	80 626,00	69 784,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>305 139 596,99</b>	<b>229 795 620,83</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>222 814 138,76</b>	<b>178 133 097,34</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 540 238,90	125 053 166,10
1. Jmění účetní jednotky	401	92 789 982,07	92 789 982,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 858 603,39	71 745 346,51
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 775 488,72	-37 775 488,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 197 448,51	1 823 632,59
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 530 306,35	-3 530 306,35
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		63 273 899,86	53 079 931,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 193 968,62	3 835 252,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 079 931,24	49 244 678,91
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>82 325 458,23</b>	<b>51 662 523,49</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		63 986 524,94	30 086 338,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	63 629 024,94	29 022 956,00
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	357 500,00	281 500,00
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	781 882,50
III. Krátkodobé závazky		18 338 933,29	21 576 184,99
1. Krátkodobé úvěry	281	712 006,01	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	10 739 083,50	13 418 841,85
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	997 664,00	609 678,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	286 354,00	307 157,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	97 639,00	100 952,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 125,00	44 539,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 470 600,00	1 424 810,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 815,00	25 779,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	141 449,00	10 902,00
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	900 000,00
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	278 102,00	16 953,56
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 480,00	780,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 019 247,70	1 283 210,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 524 368,08	3 432 582,58

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky