Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2024 14:56:22

Název účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Sídlo: Komenského náměstí 700
259 01 Votice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 70567646

Kontaktní osoba: Brehovská Ivana, ivana.brehovska@alsbystrice.cz, 732458180

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			88 142 737,87	2 057 218,10	86 085 519,77	45 704 334,40
A.	Stálá aktiva		62 551 037,52	2 057 218,10	60 493 819,42	43 601 395,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		92 204,00	92 204,00		
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	92 204,00	92 204,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	OBDOBÍ: BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ: BĚŽNÉ NETTO	OBDOBÍ: MINULÉ
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		62 458 833,52	1 965 014,10	60 493 819,42	43 601 395,89
1.	Pozemky	031	3 869 540,98		3 869 540,98	3 869 540,98
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 088 682,40	890 910,00	26 197 772,40	25 998 193,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	862 825,00	179 755,20	683 069,80	769 352,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	894 348,90	894 348,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 743 436,24		29 743 436,24	12 964 309,21
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – BRUTTO	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – KOREKCE	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – NETTO	OBDOBÍ – MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		25 591 700,35		25 591 700,35	2 102 938,51
I.	Zásoby		15 529,80		15 529,80	20 665,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 529,80		15 529,80	20 665,60
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		25 576 101,16		25 576 101,16	330 040,40
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 200,00		55 200,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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	11 662,00		11 662,00	324 886,08
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
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	3 126,87		3 126,87	5 154,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 506 112,29		25 506 112,29	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		69,39		69,39	1 752 232,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	69,39		69,39	1 752 232,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			86 085 519,77	45 704 334,40
C.	Vlastní kapitál		59 850 254,57	35 612 217,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 767 167,42	34 675 108,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 652 362,45	7 717 244,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 736 361,47	29 230 285,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 272 421,50	-2 272 421,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-349 135,00	
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 083 087,15	937 109,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 977,78	-161 101,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	937 109,37	1 098 211,33
D.	Cizí zdroje		26 235 265,20	10 092 116,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		25 710 856,20	9 790 309,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	500 000,00	
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	25 210 856,20	9 790 309,08
III.	Krátkodobé závazky		524 409,00	301 807,61
1.	Krátkodobé úvěry	281	129 540,58	
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	189 773,00	195 800,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 556,00	62 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 691,00	26 747,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 858,00	16 199,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
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		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 810,42	1 051,61
36.	Výnosy příštích období	384	81 180,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....