



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00262072**

Název: **Obec Perštejn**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			211 684 311,22	66 145 579,03	145 538 732,19	140 255 143,35
A.	Stálá aktiva		190 343 892,39	65 984 254,83	124 359 637,56	126 240 086,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 230 038,00	499 737,00	730 301,00	777 819,00
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	154 308,00	154 308,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 075 730,00	345 429,00	730 301,00	777 819,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		189 113 854,39	65 484 517,83	123 629 336,56	125 462 267,29
1.	Pozemky	031	7 636 466,87		7 636 466,87	7 636 466,87
2.	Kulturní předměty	032	1 327 500,00		1 327 500,00	1 327 500,00
3.	Stavby	021	157 248 879,04	49 824 152,00	107 424 727,04	108 935 794,14
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 186 659,65	9 521 227,00	6 665 432,65	7 562 506,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 139 138,83	6 139 138,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	575 210,00		575 210,00	
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				

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.	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				
B.	Oběžná aktiva		21 340 418,83	161 324,20	21 179 094,63	14 015 057,06
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	129 921,00	102 979,00	26 942,00	34 659,34
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	927 010,00		927 010,00	789 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115 722,00	58 345,20	57 376,80	48 021,20
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				
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				11 173,00
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	500 000,00		500 000,00	460 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	65 689,28		65 689,28	161 303,04
31.	Příjmy příštích období	385	1 100 200,00		1 100 200,00	1 094 760,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	200 000,00		200 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 341,00		12 341,00	12 341,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 289 535,55		18 289 535,55	11 403 139,48
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	18 266 769,55		18 266 769,55	11 388 577,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 766,00		22 766,00	14 562,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			145 538 732,19	140 255 143,35
C.	Vlastní kapitál		139 727 579,97	130 840 252,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 717 223,46	77 428 380,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 609 964,97	107 609 964,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 814 056,67	14 525 214,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 419 131,80-	31 419 131,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	13 287 666,38-	13 287 666,38-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		62 010 356,51	53 411 871,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 598 484,69	8 363 544,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 411 871,82	45 048 327,77
D.	Cizí zdroje		5 811 152,22	9 414 890,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		40 630,00	40 630,00
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	40 630,00	40 630,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 770 522,22	9 374 260,69
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	847 560,04	1 767 917,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 782 027,18	1 765 561,71

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	318 706,00	359 267,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	108 186,00	119 594,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 665,00	51 655,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	35 023,00	37 769,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 745,00	36 792,00
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		
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	200 000,00	17 684,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 010 610,00	4 058 020,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 405 000,00	1 160 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *