

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Jimramov; IČO 00294471; náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov, 592 42

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>349 444 734,41</b>	<b>86 329 121,45</b>	<b>263 115 612,96</b>	<b>247 935 725,86</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>327 754 704,78</b>	<b>86 217 651,68</b>	<b>241 537 053,10</b>	<b>229 821 037,63</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 467 780,00	494 670,05	973 109,95	929 468,95
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	284 565,00	284 565,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 183 215,00	210 105,05	973 109,95	929 468,95
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		326 286 924,78	85 722 981,63	240 563 943,15	228 891 568,68
1. Pozemky	031	22 074 182,53	0,00	22 074 182,53	21 251 284,56
2. Kulturní předměty	032	498 430,00	0,00	498 430,00	486 241,00
3. Stavby	021	254 825 853,84	66 763 756,50	188 062 097,34	181 185 714,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 856 490,29	12 713 851,08	21 142 639,21	18 780 873,61
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 217 465,05	6 217 465,05	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	753 516,00	27 909,00	725 607,00	32 963,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 060 987,07	0,00	8 060 987,07	7 154 492,07
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>21 690 029,63</b>	<b>111 469,77</b>	<b>21 578 559,86</b>	<b>18 114 688,23</b>
I. Zásoby		140 638,00	0,00	140 638,00	65 141,50
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	140 638,00	0,00	140 638,00	65 141,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 516 487,93	111 469,77	3 405 018,16	2 877 747,06
1. Odběratelé	311	1 149 738,18	37 745,40	1 111 992,78	1 315 361,12
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	761 027,35	0,00	761 027,35	9 000,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	178 959,40	73 724,37	105 235,03	59 811,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	108 338,00	0,00	108 338,00	50 256,00	
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 peněžítá 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	0,00	
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	605 000,00	0,00	605 000,00	1 028 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	713 425,00	0,00	713 425,00	415 318,74	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 032 903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 032 903,70</b>	<b>15 171 799,67</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	791 926,45	0,00	791 926,45	791 926,45	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 965 072,52	0,00	13 965 072,52	11 541 688,49	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 071 191,73	0,00	3 071 191,73	2 621 229,73	
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	204 713,00	0,00	204 713,00	216 955,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>263 115 612,96</b>	<b>247 935 725,86</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>250 697 126,66</b>	<b>241 522 325,96</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 105 263,25	164 242 830,40
1. Jmění účetní jednotky	401	117 883 063,85	117 319 642,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	112 641 773,45	114 342 761,60
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 935 958,50	-39 935 958,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-27 483 615,55	-27 483 615,55
II. Fondy účetní jednotky		3 863 118,18	3 413 156,18
6. Ostatní fondy	419	3 863 118,18	3 413 156,18
III. Výsledek hospodaření		83 728 745,23	73 866 339,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 862 405,85	5 727 130,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	73 866 339,38	68 139 208,76
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 418 486,30</b>	<b>6 413 399,90</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 324 522,74	2 991 194,74
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 944 404,00	2 611 076,00
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	0,00
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	380 118,74	380 118,74
III. Krátkodobé závazky		10 093 963,56	3 422 205,16
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	6 877 241,21	439 149,86
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	187 860,00	165 425,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	406 965,00	384 669,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	134 582,00	129 386,00
13. Zdravotní pojištění	337	62 372,00	59 238,00
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	31 434,00	23 679,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	179 707,00	220 165,00
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	1 318 425,00	1 482 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	300 000,00	300 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	595 377,35	218 493,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky