



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00280232**

Název: **Obec Horní Poříčí**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Horní Poříčí 77**  
 obec **Horní Poříčí**  
 PSČ, pošta **67962**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **00280232**  
 právní forma  
 zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail **horniporici@seznam.cz**  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Milada Kosová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

### Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 15h29m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	

<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>58 384 985,49</b>	<b>10 077 987,95</b>	<b>48 306 997,54</b>	<b>30 492 411,88</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>38 800 351,66</b>	<b>10 071 647,95</b>	<b>28 728 703,71</b>	<b>18 906 604,31</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>381 685,74</b>	<b>36 378,50</b>	<b>345 307,24</b>	<b>350 047,24</b>
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	13 468,50	13 468,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 167,24	22 910,00	119 257,24
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	226 050,00		226 050,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		226 050,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>38 418 665,92</b>	<b>10 035 269,45</b>	<b>28 383 396,47</b>	<b>18 556 557,07</b>
1.	Pozemky	031	1 946 745,67		1 946 745,67
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	31 199 197,24	7 404 223,00	23 794 974,24
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 131 208,56	525 692,00	2 605 516,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 105 354,45	2 105 354,45	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 600,00		21 600,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			282 230,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 560,00		14 560,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
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			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>19 584 633,83</b>	<b>6 340,00</b>	<b>19 578 293,83</b>	<b>11 585 807,57</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>13 595,00</b>		<b>13 595,00</b>	<b>15 421,00</b>
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	13 595,00		13 595,00	15 421,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>8 399 148,78</b>	<b>6 340,00</b>	<b>8 392 808,78</b>	<b>648 505,00</b>
1.	Odběratelé	311	12 378,00		12 378,00	27 368,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	396 610,00		396 610,00	309 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 340,00	6 340,00		
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				9 767,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 983 820,78		7 983 820,78	250 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				51 720,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 171 890,05</b>		<b>11 171 890,05</b>	<b>10 921 881,57</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 115 988,00		1 115 988,00	1 052 501,24
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 258 320,92		6 258 320,92	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 797 581,13		3 797 581,13	9 869 380,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>48 306 997,54</b>	<b>30 492 411,88</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>39 455 763,18</b>	<b>29 535 914,44</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>25 792 505,15</b>	<b>18 150 226,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 171 127,51	20 171 127,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 688 034,64	5 047 571,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 499 851,11-	3 499 851,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	12 895,52	11 080,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 579 701,41-	3 579 701,41-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>13 663 258,03</b>	<b>11 385 687,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 277 570,53	3 937 900,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 385 687,50	7 447 786,95
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 851 234,36</b>	<b>956 497,44</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 851 234,36</b>	<b>956 497,44</b>
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	122 116,94	70 792,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 760,00	12 520,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	68 497,00	70 927,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	13 679,00	13 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 885,00	9 950,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	71 250,00	48 450,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 856,00	
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 285 228,40	382 165,73
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 410,00	283 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 552,02	64 112,02

\* Konec sestavy \*