

## ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Cerhovice; IČO 00233196; nám.Kapitána Kučery 10, Cerhovice, 267 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecná správa

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>387 153 403,51</b>	<b>91 348 372,02</b>	<b>295 805 031,49</b>	<b>282 362 169,01</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>321 939 799,59</b>	<b>91 348 372,02</b>	<b>230 591 427,57</b>	<b>227 399 226,30</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 020 114,30	486 624,30	533 490,00	636 690,00
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	230 150,30	230 150,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	789 964,00	256 474,00	533 490,00	636 690,00
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		306 224 942,33	90 861 747,72	215 363 194,61	212 837 461,21
1. Pozemky	031	30 699 190,89	0,00	30 699 190,89	30 574 044,38
2. Kulturní předměty	032	2,00	0,00	2,00	2,00
3. Stavby	021	250 176 911,62	74 462 589,10	175 714 322,52	172 435 597,54
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 073 200,70	12 830 081,50	6 243 119,20	7 242 257,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 569 077,12	3 569 077,12	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 706 560,00	0,00	2 706 560,00	2 585 560,00
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		14 694 742,96	0,00	14 694 742,96	13 925 075,09
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	14 694 742,96	0,00	14 694 742,96	13 925 075,09
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>65 213 603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65 213 603,92</b>	<b>54 962 942,71</b>
I. Zásoby		11 198,20	0,00	11 198,20	12 471,42
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 198,20	0,00	11 198,20	12 471,42
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		2 318 165,35	0,00	2 318 165,35	2 329 897,94
1. Odběratelé	311	349 204,02	0,00	349 204,02	267 603,15
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	1 503 049,57	0,00	1 503 049,57	844 026,81
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	67 720,00
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	622 039,00
32. Dohadné účty aktivní	388	463 183,76	0,00	463 183,76	461 582,83
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 728,00	0,00	2 728,00	66 926,15
III. Krátkodobý finanční majetek		62 884 240,37	0,00	62 884 240,37	52 620 573,35
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	28 087 000,00	0,00	28 087 000,00	28 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	6 712 402,08	0,00	6 712 402,08	6 417 120,95
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 030 861,29	0,00	28 030 861,29	18 154 656,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	893,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	53 761,00	0,00	53 761,00	47 903,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>295 805 031,49</b>	<b>282 362 169,01</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>293 068 134,61</b>	<b>277 048 203,90</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		138 729 725,75	134 854 112,47
1. Jmění účetní jednotky	401	65 392 808,41	65 262 662,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 276 929,66	121 510 011,29
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-51 961 863,30	-51 962 163,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 719,00	2 719,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 019 131,98	40 883,35
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		154 338 408,86	142 194 091,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 144 317,43	132 977,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	142 194 091,43	142 061 114,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 736 896,88</b>	<b>5 313 965,11</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 736 896,88	5 313 965,11
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	274 734,44	2 410 682,28
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	494 963,76	461 582,82
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	264 462,00	241 313,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	91 732,00	71 622,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 457,00	37 170,00
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	25 578,00	19 394,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	19 988,00	395 014,00
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	0,00	9 303,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	693 120,00	292 490,00
37. Dohadné účty pasivní	389	825 367,68	1 045 488,81
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 494,00	329 905,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky