



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00637785**

Název: **Obec Prostřední Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prostřední Poříčí 9**
obec **Prostřední Poříčí**
PSC, pošta **67962**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00637785**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel **Prostřední Poříčí**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516470755**
fax
e-mail **obec@prostredniporici.cz**
WWW stránky **www.prostredniporici.cz**

Razítko účetní jednotky

OBEC PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ
okres BLANSKO
679 62 KŘETÍN

Osoba odpovědná za účetnictví

Veronika Kotoulková, Dis.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ladislav Koudelka
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2024, 11h48m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné		Minulé
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			54 118 219,36	6 644 035,75	47 474 183,61	44 354 160,16
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			43 850 016,76	6 640 919,35	37 209 097,41	37 493 000,12
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		549 760,09	247 196,09	302 564,00	304 696,00
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 460,09	137 460,09		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 800,00	109 736,00	91 064,00	93 196,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	211 500,00		211 500,00	211 500,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			43 300 256,67	6 393 723,26	36 906 533,41	37 188 304,12
1.	Pozemky		3 498 629,55		3 498 629,55	3 499 863,33
2.	Kulturní předměty	031				
3.	Stavby	032				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	021	31 013 675,62	4 597 942,00	26 415 733,62	26 662 909,55
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	022	2 932 650,82	342 357,00	2 590 293,82	2 663 845,82
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 453 424,26	1 453 424,26		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	4 401 876,42		4 401 876,42	4 361 685,42
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
		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.	Požizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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					
I.	Zásoby		10 268 202,60	3 116,40	10 265 086,20	6 861 160,04
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.	Odeběratelé	311	324 838,50	3 116,40	321 722,10	249 126,00
2.	Směnky k inkasu	312	32 476,50	118,00	32 358,50	18 976,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	196 320,00		196 320,00	90 250,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	12 792,00	2 998,40	9 793,60	10 450,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 250,00		83 250,00	129 450,00
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	9 943 364,10		9 943 364,10	6 612 034,04
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 892 835,10		9 892 835,10	6 608 729,04
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 529,00		50 529,00	3 305,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			47 474 183,61	44 354 160,16
C. Vlastní kapitál			46 942 255,41	43 983 055,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			24 090 700,52	24 262 686,92
1.	Jmění účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	9 743 068,92	9 664 148,92
4.	Kurzové rozdíly	403	17 414 655,20	17 665 561,60
		405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 635 878,26-	3 635 878,26-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	568 854,66	568 854,66
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			22 851 554,89	19 720 368,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 131 186,47	2 882 115,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 720 368,42	16 838 253,26
D. Cizí zdroje			531 928,20	371 104,82
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			531 928,20	371 104,82
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	153 770,28	102 753,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 650,00	46 200,00

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	50 748,00	34 042,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 096,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	7 017,00	4 267,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	60 420,00	62 130,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	5 230,00	5 335,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 616,00	
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	12 010,92	25 155,23
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 370,00	91 222,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *