

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 31.01.2024 13:01:51

Název účetní jednotky: Obec Ponědrážka
 Sídlo: Ponědrážka
 378 16 Lomnice nad Lužnicí
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00666513

Kontaktní osoba: Strouhová Jana, strouhova@centrum.cz, 606648397

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| AKTIVA CELKEM | | | 52 322 380,25 | 9 266 928,13 | 43 055 452,12 | 42 175 341,40 |
| A. | Stálá aktiva | | 47 139 865,69 | 9 087 460,39 | 38 052 405,30 | 38 191 752,80 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 259 545,00 | 218 730,00 | 40 815,00 | 51 903,00 |
| | 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 | 58 685,00 | 58 685,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 200 860,00 | 160 045,00 | 40 815,00 | 51 903,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 46 880 320,69 | 8 868 730,39 | 38 011 590,30 | 38 139 849,80 |
| 1. | Pozemky | 031 | 24 189 862,00 | | 24 189 862,00 | 24 190 068,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 21 744 129,35 | 8 295 890,50 | 13 448 238,85 | 13 729 614,85 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 154 125,45 | 93 232,50 | 60 892,95 | 67 592,95 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 479 607,39 | 479 607,39 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 312 596,50 | | 312 596,50 | 152 574,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 182 514,56 | 179 467,74 | 5 003 046,82 | 3 983 588,60 |
| 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 | | 1 251 466,15 | 179 467,74 | 1 071 998,41 | 295 226,40 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 180 611,15 | 179 467,74 | 1 001 143,41 | 46 863,40 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 46 080,00 | | 46 080,00 | 153 148,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 3 200,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných 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 obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 808,00 | | 1 808,00 | 71 196,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | |
| 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 | 22 967,00 | | 22 967,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | 20 819,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 3 931 048,41 | | 3 931 048,41 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 2 041 533,33 | | 2 041 533,33 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 889 515,08 | | 1 889 515,08 |
| 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 |
| PASIVA CELKEM | | | 43 055 452,12 | 42 175 341,40 |
| C. | Vlastní kapitál | | 42 441 229,40 | 41 476 541,50 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 38 601 898,56 | 38 653 539,72 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 38 491 195,51 | 38 491 195,51 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 184 773,79 | 2 236 414,95 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -1 970 327,90 | -1 970 327,90 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -103 742,84 | -103 742,84 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 3 839 330,84 | 2 823 001,78 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 016 329,06 | -81 096,46 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 2 823 001,78 | 2 904 098,24 |
| D. | Cizí zdroje | | 614 222,72 | 698 799,90 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 500 724,72 | 593 573,90 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 500 724,72 | 593 573,90 |
| 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 | | 113 498,00 | 105 226,00 |
| 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 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 000,00 | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 44 655,00 | 45 690,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 416,00 | 5 071,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 9 572,00 | 7 435,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 5 855,00 | 5 830,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 800,00 |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 37 000,00 | 40 400,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam: