

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Cerhonice; IČO 00511714; Cerhonice 9, Cerhonice, 398 04

Právní forma:

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2024

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                                                   |                 | Běžné                |                     |                      | Minulé               |
|                                                                   |                 | Brutto               | Korekce             | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>54 214 345,36</b> | <b>6 893 160,75</b> | <b>47 321 184,61</b> | <b>46 497 207,23</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>40 470 127,65</b> | <b>6 842 704,75</b> | <b>33 627 422,90</b> | <b>33 987 358,90</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 330 126,00           | 330 126,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 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             | 156 126,00           | 156 126,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 174 000,00           | 174 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                     |                 | 40 140 001,65        | 6 512 578,75        | 33 627 422,90        | 33 987 358,90        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 5 335 506,65         | 0,00                | 5 335 506,65         | 5 335 506,65         |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 31 836 622,30        | 5 133 323,00        | 26 703 299,30        | 27 077 351,30        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 1 755 023,05         | 652 744,80          | 1 102 278,25         | 1 171 014,25         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 147 000,00           | 41 734,00           | 105 266,00           | 107 114,00           |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 684 776,95           | 684 776,95          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 381 072,70           | 0,00                | 381 072,70           | 296 372,70           |
| 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>13 744 217,71</b> | <b>50 456,00</b>    | <b>13 693 761,71</b> | <b>12 509 848,33</b> |
| I. Zásoby                                                         |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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             | 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                                         |                 | 348 055,50           | 50 456,00           | 297 599,50           | 398 101,71           |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 78 598,50            | 0,00                | 78 598,50            | 79 061,00            |
| 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             | 135 500,00    | 0,00      | 135 500,00    | 92 080,00     |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 118 910,00    | 50 456,00 | 68 454,00     | 12 408,00     |
| 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          | 0,00          |
| 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             | 15 047,00     | 0,00      | 15 047,00     | 214 552,71    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 13 396 162,21 | 0,00      | 13 396 162,21 | 12 111 746,62 |
| 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             | 7 000 000,00  | 0,00      | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 6 392 975,21  | 0,00      | 6 392 975,21  | 5 111 545,62  |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 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             | 3 187,00      | 0,00      | 3 187,00      | 201,00        |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                             |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>47 321 184,61</b> | <b>46 497 207,23</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>46 443 494,61</b> | <b>45 218 954,23</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 27 801 803,97        | 27 993 661,77        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 17 827 915,72        | 17 827 915,72        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 12 090 671,91        | 12 282 529,71        |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -2 116 783,66        | -2 116 783,66        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 18 641 690,64        | 17 225 292,46        |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 1 416 398,18         | 1 687 169,18         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 17 225 292,46        | 15 538 123,28        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>877 690,00</b>    | <b>1 278 253,00</b>  |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 618 124,00           | 903 460,00           |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 618 124,00           | 903 460,00           |
| 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                                     |                 | 259 566,00           | 374 793,00           |
| 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             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 36 735,00            | 43 235,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                 | 0,00                 |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 6 126,00             | 6 126,00             |
| 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             | 6 845,00             | 7 992,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                 | 0,00                 |
| 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             | 37 000,00            | 260 400,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                 | 0,00                 |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 172 760,00           | 56 940,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 100,00               | 100,00               |

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky