

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Boseň; IČO 00509191; Boseň 45, Boseň, 295 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

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>140 638 288,84</b> | <b>30 099 420,67</b> | <b>110 538 868,17</b> | <b>104 336 577,92</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>111 901 322,61</b> | <b>30 099 420,67</b> | <b>81 801 901,94</b>  | <b>77 559 934,52</b>  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 466 406,00            | 319 944,00           | 146 462,00            | 162 746,00            |
| 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             | 140 820,00            | 140 820,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 325 586,00            | 179 124,00           | 146 462,00            | 162 746,00            |
| 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                                     |                 | 96 188 634,81         | 29 779 476,67        | 66 409 158,14         | 62 150 223,52         |
| 1. Pozemky  | 031             | 3 921 958,41          | 0,00                 | 3 921 958,41          | 3 893 026,61          |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Stavby   | 021             | 85 777 692,05         | 27 053 854,25        | 58 723 837,80         | 53 149 002,10         |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 1 794 082,56          | 874 158,00           | 919 924,56            | 678 558,56            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1 851 464,42          | 1 851 464,42         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 2 843 437,37          | 0,00                 | 2 843 437,37          | 4 429 636,25          |
| 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                                  |                 | 15 212 000,00         | 0,00                 | 15 212 000,00         | 15 212 000,00         |
| 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             | 2 000 000,00          | 0,00                 | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| 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             | 13 212 000,00         | 0,00                 | 13 212 000,00         | 13 212 000,00         |
| 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   |                 | 34 281,80             | 0,00                 | 34 281,80             | 34 965,00             |
| 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             | 34 281,80             | 0,00                 | 34 281,80             | 34 965,00             |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>28 736 966,23</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28 736 966,23</b>  | <b>26 776 643,40</b>  |
| I. Zásoby   |                 | 50 820,00             | 0,00                 | 50 820,00             | 71 995,00             |
| 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             | 50 820,00             | 0,00                 | 50 820,00             | 71 995,00             |
| 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   |                 | 1 267 297,99          | 0,00                 | 1 267 297,99          | 6 349 667,31          |
| 1. Odběratelé   | 311             | 49 680,00             | 0,00                 | 49 680,00             | 142 496,00            |
| 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             | 359 697,92    | 0,00    | 359 697,92    | 376 067,50    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 18 660,00     | 0,00    | 18 660,00     | 264,00        |
| 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             | 114 778,00    | 0,00    | 114 778,00    | 123 107,00    |
| 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             | 18 554,00     | 0,00    | 18 554,00     | 0,00          |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 698 000,00    | 0,00    | 698 000,00    | 703 763,76    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 7 928,07      | 0,00    | 7 928,07      | 5 003 969,05  |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 27 418 848,24 | 0,00    | 27 418 848,24 | 20 354 981,09 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 12 933 574,48 | 0,00    | 12 933 574,48 | 2 177 201,08  |
| 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             | 5 208 764,25  | 0,00    | 5 208 764,25  | 0,00          |
| 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             | 9 131 842,35  | 0,00    | 9 131 842,35  | 18 086 702,85 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 116 958,16    | 0,00    | 116 958,16    | 60 857,16     |
| 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             | 27 709,00     | 0,00    | 27 709,00     | 30 220,00     |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>110 538 868,17</b> | <b>104 336 577,92</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>109 024 317,43</b> | <b>103 211 072,78</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 74 254 643,17         | 74 834 813,06         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 73 002 977,90         | 73 200 072,79         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 12 899 420,20         | 13 282 495,20         |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -11 732 454,93        | -11 732 454,93        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 84 700,00             | 84 700,00             |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 1 397 361,85          | 1 180 857,16          |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 1 397 361,85          | 1 180 857,16          |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 33 372 312,41         | 27 195 402,56         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 6 176 909,85          | 4 434 314,68          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 27 195 402,56         | 22 761 087,88         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1 514 550,74</b>   | <b>1 125 505,14</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                                     |                 | 1 514 550,74          | 1 125 505,14          |
| 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             | 563 707,71            | 95 711,58             |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 0,00                  | 3 305,79              |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                  | 0,00                  |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00                  | 0,00                  |
| 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             | 0,00                  | 0,00                  |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 24 570,00             | 57 531,00             |
| 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             | 528 000,00            | 537 400,00            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                  | 0,00                  |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 13 284,71             | 5 312,81              |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 8 650,00              | 20 963,00             |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 376 338,32            | 405 280,96            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 0,00                  | 0,00                  |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky