

## ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Eš; IČO 00511366; Eš 41, Eš, 395 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.2.2024

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|                                                                   |                 | Běžné                |                     |                      | Minulé              |
|                                                                   |                 | Brutto               | Korekce             | Netto                |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>11 981 363,13</b> | <b>1 758 255,66</b> | <b>10 223 107,47</b> | <b>9 643 362,49</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>6 882 357,42</b>  | <b>1 758 255,66</b> | <b>5 124 101,76</b>  | <b>5 335 606,76</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 128 865,00           | 48 330,00           | 80 535,00            | 86 979,00           |
| 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             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 128 865,00           | 48 330,00           | 80 535,00            | 86 979,00           |
| 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                                     |                 | 6 738 492,42         | 1 709 925,66        | 5 028 566,76         | 5 233 627,76        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 1 282 418,09         | 0,00                | 1 282 418,09         | 1 282 418,09        |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 4 564 094,54         | 1 243 069,12        | 3 321 025,42         | 3 494 346,42        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 458 015,25           | 42 892,00           | 415 123,25           | 446 863,25          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 423 964,54           | 423 964,54          | 0,00                 | 0,00                |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |
| 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                                  |                 | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           |
| 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             | 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             | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           |
| 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                                         |                 | 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>5 099 005,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 099 005,71</b>  | <b>4 307 755,73</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                                         |                 | 8 830,00             | 0,00                | 8 830,00             | 46 910,00           |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 1 830,00             | 0,00                | 1 830,00             | 0,00                |
| 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             | 3 500,00      | 0,00    | 3 500,00     | 5 510,00     |
| 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         | 29 546,00    |
| 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             | 3 500,00      | 0,00    | 3 500,00     | 11 854,00    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 5 090 175,71  | 0,00    | 5 090 175,71 | 4 260 845,73 |
| 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             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 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             | 5 079 597,71  | 0,00    | 5 079 597,71 | 4 244 711,73 |
| 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             | 10 578,00     | 0,00    | 10 578,00    | 16 134,00    |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                    | 2                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |
|                                                             |                 | Běžné                | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>10 223 107,47</b> | <b>9 643 362,49</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>10 194 204,47</b> | <b>9 561 193,49</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 4 847 429,13         | 4 936 363,13        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 5 287 279,07         | 5 287 279,07        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 339 219,18           | 428 153,18          |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                 | 0,00                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -1 033 128,12        | -1 033 128,12       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                 | 0,00                |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 254 059,00           | 254 059,00          |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 0,00                 | 0,00                |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 5 346 775,34         | 4 624 830,36        |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 721 944,98           | 758 360,34          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 4 624 830,36         | 3 866 470,02        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>28 903,00</b>     | <b>82 169,00</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                                     |                 | 28 903,00            | 82 169,00           |
| 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                 | 5 271,00            |
| 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             | 22 232,00            | 27 995,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00                 | 0,00                |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 2 591,00             | 2 418,00            |
| 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             | 4 080,00             | 5 085,00            |
| 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             | 0,00                 | 41 400,00           |
| 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             | 0,00                 | 0,00                |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 0,00                 | 0,00                |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky