

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024 17:31:13

Název účetní jednotky: DSO Úhlava

Sídlo: Náměstí 122

340 22 Nýrsko

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 68818980

Kontaktní osoba: Preslová Petra, ppreslova@mestonyrsko.cz, 373555626

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 018 609,14</b>	<b>1 631 005,00</b>	<b>387 604,14</b>	<b>403 378,14</b>
A. Stálá aktiva			1 709 133,00	1 631 005,00	78 128,00	111 620,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 800,00	16 800,00		
	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	16 800,00	16 800,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 692 333,00	1 614 205,00	78 128,00	111 620,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	618 911,00	618 911,00		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 041 180,00	963 052,00	78 128,00	111 620,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 242,00	32 242,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

DSO Úhlava

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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. Pořizovaný 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				
B.	Oběžná aktiva		309 476,14		309 476,14	291 758,14
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				

DSO Úhlava

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				

## II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311
2. Směnky k inkasu	312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
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
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
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

DSO Úhlava

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			309 476,14		309 476,14	291 758,14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	309 476,14		309 476,14	291 758,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

DSO Úhlava

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>387 604,14</b>	<b>403 378,14</b>
C. Vlastní kapitál			387 604,14	403 378,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-7 511,71	12 488,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	607 959,49	607 959,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 667,00	66 667,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-662 138,20	-662 138,20
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			395 115,85	390 889,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 226,00	6 667,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	390 889,85	384 222,85
D. Cizí zdroje				
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		

DSO Úhlava

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky				
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		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
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:

.....