



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00235288**Název: **Obec Brežany II**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Břežany II 63**
obec **Břežany II**
PSČ, pošta **28201**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00235288**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **321672769**
fax
e-mail **obec@brezanyii.cz**
WWW stránky **www.brezanyii.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana KraftováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Alena HlaváčkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 11h44m42s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 225 948 696,65 | 35 633 425,57 | 190 315 271,08 | 174 852 799,15 |
| A. Stálá aktiva | | | 191 268 822,26 | 35 538 971,37 | 155 729 850,89 | 149 139 442,30 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 198 584,35 | 545 328,35 | 653 256,00 | 585 162,00 |
| 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 | 76 854,35 | 76 854,35 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 698 230,00 | 468 474,00 | 229 756,00 | 258 462,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 423 500,00 | | 423 500,00 | 326 700,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 190 070 237,91 | 34 993 643,02 | 155 076 594,89 | 148 554 280,30 |
| 1. | Pozemky | 031 | 12 214 136,69 | | 12 214 136,69 | 12 215 352,48 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 173 154 923,06 | 32 365 654,00 | 140 789 269,06 | 134 362 262,68 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 1 930 022,99 | 1 057 894,85 | 872 128,14 | 1 022 655,14 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 570 094,17 | 1 570 094,17 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 201 061,00 | | 1 201 061,00 | 954 010,00 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | 34 679 874,39 | 94 454,20 | 34 585 420,19 | 25 713 356,85 |
| I. | Zásoby | | 7 359,00 | | 7 359,00 | 10 098,00 |
| 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 | 7 359,00 | | 7 359,00 | 10 098,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 5 776 921,10 | 94 454,20 | 5 682 466,90 | 605 660,83 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 285 286,34 | 83 014,20 | 202 272,14 | 150 881,34 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 309 647,60 | | 309 647,60 | 147 530,33 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 17 950,00 | 11 440,00 | 6 510,00 | 10 980,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 54 991,00 | | 54 991,00 | 93 569,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 105 711,00 | | 105 711,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 4 977 730,16 | | 4 977 730,16 | 181 928,16 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 25 605,00 | | 25 605,00 | 20 772,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 28 895 594,29 | | 28 895 594,29 | 25 097 598,02 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 13 464 196,04 | | 13 464 196,04 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 15 419 754,25 | | 15 419 754,25 | 25 090 966,02 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 11 644,00 | | 11 644,00 | 6 632,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 190 315 271,08 | 174 852 799,15 |
| C. | Vlastní kapitál | | 184 273 348,78 | 172 363 018,10 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 135 046 554,28 | 131 168 530,27 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 105 997 389,43 | 106 046 858,44 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 37 937 137,02 | 34 009 644,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 9 153 572,17- | 9 153 572,17- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 265 600,00 | 265 600,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 2 229 469,01 | 2 180 000,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 2 229 469,01 | 2 180 000,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 46 997 325,49 | 39 014 487,83 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 982 837,66 | 2 458 566,02 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 39 014 487,83 | 36 555 921,81 |
| D. | Cizí zdroje | | 6 041 922,30 | 2 489 781,05 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 60 300,00 | 1 560 300,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 1 500 000,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 60 300,00 | 60 300,00 |
| 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 | | 5 981 622,30 | 929 481,05 |
| 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 | 155 101,54 | 111 197,56 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 21 818,16 | 21 818,16 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 190 757,00 | 198 741,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 66 127,00 | 64 975,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 30 281,00 | 31 590,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 18 337,00 | 19 804,00 |
| 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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 4 835 472,00 | 169 400,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 649 677,60 | 298 030,33 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 051,00 | 13 925,00 |

* Konec sestavy *