

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 737258285
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 614 731 621,92	357 084 917,57	1 257 646 704,35	1 254 521 488,12
A. Stálá aktiva			1 545 228 663,46	355 944 002,90	1 189 284 660,56	1 157 345 042,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 176 743,87	3 324 467,38	1 852 276,49	1 979 483,56
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 257 388,32	1 331 807,67	925 580,65	173 765,97
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	448 159,71	448 159,71		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 471 195,84	1 544 500,00	926 695,84	1 235 595,84
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				570 121,75
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 540 051 919,59	352 619 535,52	1 187 432 384,07	1 155 365 559,20
	1. Pozemky	031	48 160 802,78		48 160 802,78	46 573 232,44
	2. Kulturní předměty	032	454 243,00		454 243,00	454 243,00
	3. Stavby	021	1 410 644 186,63	331 915 250,05	1 078 728 936,58	1 082 915 212,08
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	17 288 568,97	9 815 809,27	7 472 759,70	6 807 840,28
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 153 773,20	10 153 773,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 991 885,70	734 703,00	5 257 182,70	5 356 632,70
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 358 459,31		47 358 459,31	13 258 398,70
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			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			69 502 958,46	1 140 914,67	68 362 043,79	97 176 445,36
I. Zásoby			119 067,69		119 067,69	126 063,54
	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	119 067,69		119 067,69	126 063,54
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			26 068 895,89	1 140 914,67	24 927 981,22	62 533 265,29
	1. Odběratelé	311	5 227,10	3 953,00	1 274,10	281 404,40
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 930 565,81		2 930 565,81	2 452 201,35
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 440 765,56	1 136 961,67	1 303 803,89	2 080 936,43
	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 obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	20 692 337,42		20 692 337,42	57 718 723,11
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 314 994,88		43 314 994,88	34 517 116,53
	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	43 274 325,88		43 274 325,88	34 409 513,53
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	2 000,00		2 000,00	59 900,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	38 669,00		38 669,00	47 703,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 257 646 704,35	1 254 521 488,12
C. Vlastní kapitál			1 137 350 343,59	1 091 969 633,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			804 912 902,02	788 820 826,22
	1. Jmění účetní jednotky	401	526 379 088,94	524 998 675,13
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	425 946 786,64	411 218 232,37
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-145 685 451,95	-145 685 451,95
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-75 521,61	-58 629,33
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 652 000,00	-1 652 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			332 437 441,57	303 148 807,71
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 288 633,86	29 616 657,34
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	303 148 807,71	273 532 150,37
D. Cizí zdroje			120 296 360,76	162 551 854,19
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			86 226 630,25	140 808 910,25
	1. Dlouhodobé úvěry	451	86 217 630,25	96 551 230,25
	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	9 000,00	5 000,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		44 252 680,00
III. Krátkodobé závazky			34 069 730,51	21 742 943,94
	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	7 074 385,22	815 633,48
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	225 964,48	125 673,68
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	938 634,00	853 642,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	311 831,00	282 698,00
	13. Zdravotní pojištění	337	145 301,00	131 695,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 193,00	89 900,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	392 361,00	309 313,00
	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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 989 381,57	13 086 043,11
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	153 357,07	232 310,85

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	1 834 428,00	4 002 175,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	1 656 894,17	1 154 859,82
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	250 000,00	659 000,00