

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00555444

Název: Obec Horní Libchava

Sídlo: Horní Libchava 60, 471 11 Horní Libchava

Kontaktní osoba: Renata Frantesová, ucetni@hornilibchava.eu, 602241887

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 109 750 298,77 | 10 520 924,54 | 99 229 374,23 | 90 791 089,51 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 72 235 073,47  | 10 520 234,54 | 61 714 838,93 | 57 706 140,91 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 429 790,96     | 388 955,96    | 40 835,00     | 69 660,00     |
| 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) | 199 190,96     | 199 190,96    | -             | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 230 600,00     | 189 765,00    | 40 835,00     | 69 660,00     |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -             | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -             | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 57 956 251,51  | 10 131 278,58 | 47 824 972,93 | 43 787 449,91 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 5 000 361,10   | -             | 5 000 361,10  | 5 000 551,08  |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | 1,00           | -             | 1,00          | 1,00          |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 37 669 937,92  | 7 640 743,00  | 30 029 194,92 | 28 750 493,74 |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 3 100 052,18   | 952 786,30    | 2 147 265,88  | 498 148,30    |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 537 749,28   | 1 537 749,28  | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 10 648 150,03  | -             | 10 648 150,03 | 9 538 255,79  |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -             | -             |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -              | -             | -             | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 13 849 031,00  | -             | 13 849 031,00 | 13 849 031,00 |
| 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) | 13 849 031,00  | -             | 13 849 031,00 | 13 849 031,00 |
| 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) | -              | -             | -             | -             |

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1             | 2       | 3             | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |         |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
| <b>B</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 37 515 225,30 | 690,00  | 37 514 535,30 | 33 084 948,60 |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                       |       | -             | -       | -             | -             |
| 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) | -             | -       | -             | -             |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 883 960,03    | 690,00  | 883 270,03    | 228 777,40    |
| 1             | Odběratelé                                          | (311) | 110 375,05    | -       | 110 375,05    | 653,40        |
| 2             | Směnky k inkasu                                     | (312) | -             | -       | -             | -             |
| 3             | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -             | -       | -             | -             |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 116 770,00    | -       | 116 770,00    | 94 700,00     |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 3 140,00      | 690,00  | 2 450,00      | 4 023,00      |
| 6             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -             | -       | -             | -             |
| 7             | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů          | (317) | -             | -       | -             | -             |
| 8             | Pohledávky z přerozdělovaných daní                  | (319) | -             | -       | -             | 85 000,00     |
| 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 pen. plnění   | (342) | -             | -       | -             | -             |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -             | -       | -             | -             |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -             | -       | -             | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | 32 000,00     | -       | 32 000,00     | -             |
| 18            | Pohledávky za vybr. 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) | 9 227,98      | -       | 9 227,98      | 726,00        |
| 31            | Příjmy příštích období                              | (385) | -             | -       | -             | -             |
| 32            | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 612 447,00    | -       | 612 447,00    | 43 675,00     |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -             | -       | -             | -             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 36 631 265,27 | -       | 36 631 265,27 | 32 856 171,20 |
| 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 samospr. celků         | (231) | 36 604 500,27 | -       | 36 604 500,27 | 32 848 371,20 |
| 12            | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -             | -       | -             | -             |
| 15            | Ceniny                                              | (263) | 9 900,00      | -       | 9 900,00      | 7 800,00      |
| 16            | Peníze na cestě                                     | (262) | -             | -       | -             | -             |
| 17            | Pokladna                                            | (261) | 16 865,00     | -       | 16 865,00     | -             |

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ        |               |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
|               | PASIVA CELKEM                                  |       | 99 229 374,23 | 90 791 089,51 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 97 805 146,25 | 90 164 655,47 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 43 597 966,71 | 43 448 572,16 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 41 141 692,42 | 41 141 691,42 |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 8 256 838,34  | 8 107 444,79  |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 5 800 564,05- | 5 800 564,05- |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | -             | -             |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -             | -             |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 54 207 179,54 | 46 716 083,31 |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 7 491 096,23  | 7 427 203,22  |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 46 716 083,31 | 39 288 880,09 |

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2          |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |            |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ     |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 1 424 227,98 | 626 434,04 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -          |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -          |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | -            | -          |
| 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) | -            | -          |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 1 424 227,98 | 626 434,04 |
| 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) | 418 384,08   | 109 344,04 |
| 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) | 167 606,00   | 199 000,00 |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -          |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 59 738,00    | 73 015,00  |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 25 767,00    | 31 583,00  |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -          |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | 85 000,00  |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 14 690,00    | 13 913,00  |
| 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -          |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 280 459,90   | 20 166,00  |
| 33            | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -          |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | 1 697,00   |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | 336 540,00   | -          |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 116 770,00   | 89 600,00  |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 4 273,00     | 3 116,00   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: