

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 05.02.2024 14:41:11

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			446 047 078,24	48 852 700,62	397 194 377,62	210 761 417,94
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		427 360 168,22	48 852 700,62	378 507 467,60	198 090 664,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		830 508,55	532 976,55	297 532,00	322 972,00
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	111 126,55	111 126,55	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	619 462,00	421 850,00	197 612,00	223 052,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	99 920,00	0,00	99 920,00	99 920,00
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		365 256 801,92	48 319 724,07	316 937 077,85	136 386 834,68
1.	Pozemky	031	11 695 975,44	0,00	11 695 975,44	13 304 959,28
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	170 272 770,13	39 042 049,64	131 230 720,49	113 350 554,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 724 346,71	5 857 300,20	6 867 046,51	5 574 899,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 420 374,23	3 420 374,23	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 105 835,41	0,00	6 105 835,41	4 156 421,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	161 037 500,00	0,00	161 037 500,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		59 917 879,75	0,00	59 917 879,75	59 917 879,75
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	59 917 879,75	0,00	59 917 879,75	59 917 879,75
7.	Pořízovaný 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		1 354 978,00	0,00	1 354 978,00	1 462 978,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	739 000,00	0,00	739 000,00	847 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	615 978,00	0,00	615 978,00	615 978,00
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.	Oběžná aktiva		18 686 910,02	0,00	18 686 910,02	12 670 753,51

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00239666
Název: Poříčany	Právní forma:	Obecní úřad
Sídlo: Poříčany	Předmět činnosti:	Místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 05.02.2024 14:41:11		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
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		1 328 345,37	0,00	1 328 345,37	2 332 919,87	
1.	Odběratelé	311	6 681,07	0,00	6 681,07	40 958,00	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	349 690,00	0,00	349 690,00	1 002 003,03	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 250,00	0,00	4 250,00	950,00	
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	0,00	
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	586 270,00	0,00	586 270,00	315 820,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	173 640,00	0,00	173 640,00	173 506,00	
31.	Příjmy příštích období	385	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	95 000,00	0,00	95 000,00	564 062,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	104 414,30	0,00	104 414,30	235 620,84	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 05.02.2024 14:41:11

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 358 564,65	0,00	17 358 564,65	10 337 833,64
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	10 289 512,29	0,00	10 289 512,29	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	7 047 739,36	0,00	7 047 739,36	10 256 510,64
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	21 313,00	0,00	21 313,00	81 323,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
 Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad
 Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 05.02.2024 14:41:11

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			397 194 377,62		210 761 417,94	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		379 173 951,17		194 160 336,39	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 680 268,14		89 253 994,50	
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 644 813,12		84 636 979,12	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 051 536,53		31 001 923,85	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 029 083,49		-30 029 083,49	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	159 368 826,96		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 644 175,02		3 644 175,02	
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		122 493 683,03		104 906 341,89	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 587 341,14		15 372 794,58	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 906 341,89		89 533 547,31	
D.	Cizí zdroje		18 020 426,45		16 601 081,55	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		16 729 079,15		15 505 214,40	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 657 844,15		15 235 548,15	
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	5 002 500,00		2 500,00	
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	68 735,00		68 735,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		198 431,25	
III.	Krátkodobé závazky		1 291 347,30		1 095 867,15	
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	183 269,03		243 917,41	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 900,00		69 400,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	254 263,00		264 272,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	76 179,00		69 697,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	39 360,00		36 126,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239666
Název: Poříčany Právní forma: Obecní úřad
Sídlo: Poříčany Předmět činnosti: Místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 05.02.2024 14:41:11

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	27 535,00		21 577,00	
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		9 400,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	151 274,27		122 140,74	
36.	Výnosy příštích období	384	22 500,00		32 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	458 473,00		224 569,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 594,00		2 568,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

..... Ing. Veronika Dočkalová

Mgr. Hana Teršová