

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00653357
 Název: Obec Neděliště Právní forma: Územní samosprávné celky
 Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30 Předmět činnosti: Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 17.04.2024 11:25:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			60 449 926,99	11 719 820,13	48 730 106,86	44 244 853,70
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		39 848 759,81	11 719 790,13	28 128 969,68	26 294 542,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		505 213,50	80 324,50	424 889,00	356 619,00
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	14 963,50	14 963,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	490 250,00	65 361,00	424 889,00	238 039,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	118 580,00
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		38 194 546,31	11 639 465,63	26 555 080,68	24 802 923,50
1.	Pozemky	031	5 724 821,02	0,00	5 724 821,02	5 808 871,11
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	22 206 228,12	8 360 427,10	13 845 801,02	14 236 791,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 201 111,02	1 477 856,72	1 723 254,30	1 867 021,30
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 801 181,81	1 801 181,81	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 261 204,34	0,00	5 261 204,34	2 890 239,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
7.	Požizovaný 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		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		20 601 167,18	30,00	20 601 137,18	17 950 311,20

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00653357
Název: Obec Neděliště Právní forma: Územní samosprávné celky
Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.04.2024 11:25:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		14 990,43	0,00	14 990,43	14 990,43
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14 990,43	0,00	14 990,43	14 990,43
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		555 315,38	30,00	555 285,38	703 313,70
1.	Odběratelé	311	131 359,91	0,00	131 359,91	137 067,05
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	5 780,00	0,00	5 780,00	63 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	150,00	30,00	120,00	136,00
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	14 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	357 625,47	0,00	357 625,47	434 920,65
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	60 400,00	0,00	60 400,00	53 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00653357
Název: Obec Neděliště Právní forma: Územní samosprávné celky
Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.04.2024 11:25:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 030 861,37	0,00	20 030 861,37	17 232 007,07
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	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00
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	4 969 136,37	0,00	4 969 136,37	7 231 881,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	241,00	0,00	241,00	126,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	61 484,00	0,00	61 484,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00653357
Název: Obec Neděliště **Právní forma:** Územní samosprávné celky
Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.04.2024 11:25:30

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			48 730 106,86		44 244 853,70		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		47 634 477,66		43 056 259,47		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 684 445,40		21 775 209,49		
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 596 609,09		24 680 659,18		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 422 439,58		2 429 153,58		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 334 603,27		-5 334 603,27		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00		
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		25 950 032,26		21 281 049,98		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 668 982,28		3 684 551,94		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 281 049,98		17 596 498,04		
D.	Cizí zdroje		1 095 629,20		1 188 594,23		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		573 191,60		719 698,64		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	210 566,13		294 777,99		
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	0,00		0,00		
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	362 625,47		424 920,65		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00		
III.	Krátkodobé závazky		522 437,60		468 895,59		
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	177 042,60		203 882,59		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	60 400,00		53 800,00		
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	74 325,00		66 537,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	13 760,00		10 568,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	10 571,00		8 774,00		

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Neděliště

IČ: 00653357

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00653357
Název: Obec Neděliště Právní forma: Územní samosprávné celky
Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.04.2024 11:25:30

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			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	3 263,00		4 453,00	
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	17 876,00		25 441,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	165 130,00		95 440,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	70,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Jana Brandová

Luboš Podlipný