



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00297046**Název: **Obec Ostravice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ostravice 577**
obec **Ostravice**
PSČ, pošta **739 14**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Ostravice 577**
obec **Ostravice**
PSČ, pošta **739 14**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297046**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Leona NěmcováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Pavlína StankayováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.04.2024, 12h 5m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			334 987 302,43	90 858 577,87	244 128 724,56	235 584 972,31
A.	Stálá aktiva		294 887 189,23	90 477 008,06	204 410 181,17	204 410 010,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		960 346,00	903 346,00	57 000,00	
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	759 356,00	759 356,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	143 990,00	143 990,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	57 000,00		57 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		293 926 843,23	89 573 662,06	204 353 181,17	204 410 010,70
1.	Pozemky	031	11 555 939,30		11 555 939,30	11 098 619,30
2.	Kulturní předměty	032	150 000,00		150 000,00	150 000,00
3.	Stavby	021	218 327 611,40	53 235 033,00	165 092 578,40	167 955 916,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	37 127 435,04	20 312 636,06	16 814 798,98	17 705 614,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 868 273,10	12 868 273,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 356 709,02	3 157 719,90	8 198 989,12	7 499 860,02
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 540 875,37		2 540 875,37	
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		40 100 113,20	381 569,81	39 718 543,39	31 174 961,61
I.	Zásoby		292 475,00		292 475,00	249 442,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 558,00		50 558,00	43 854,00
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	241 917,00		241 917,00	205 588,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 529 954,07	381 569,81	6 148 384,26	5 948 774,45
1.	Odběratelé	311	3 253 957,57	246 350,21	3 007 607,36	2 367 956,25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 515,00		164 515,00	106 003,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	190 935,00	135 219,60	55 715,40	74 775,80
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	30 260,00		30 260,00	13 105,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 508 286,50		1 508 286,50	2 166 934,40
31.	Příjmy příštích období	385	182 000,00		182 000,00	170 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 200 000,00		1 200 000,00	1 050 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 277 684,13		33 277 684,13	24 976 745,16
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				1 012,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 277 684,13		33 277 684,13	24 975 733,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			244 128 724,56	235 584 972,31
C.	Vlastní kapitál		232 968 578,68	218 333 381,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 522 315,47	130 001 502,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	143 912 220,90	144 534 902,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 799 493,29	16 655 998,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	31 189 398,72-	31 189 398,72-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 567 170,40	1 339 953,40
6.	Ostatní fondy	419	1 567 170,40	1 339 953,40
III.	Výsledek hospodaření		103 879 092,81	86 991 925,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 887 167,60	11 280 538,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	86 991 925,21	75 711 386,75
D.	Cizí zdroje		11 160 145,88	17 251 591,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 781 157,08	12 029 557,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 114 757,08	7 200 757,08
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	2 666 400,00	4 828 800,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 378 988,80	5 222 033,92
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	1 801 454,16	2 365 064,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 123 129,00	1 035 098,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	27 800,00	6 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	807 981,00	720 119,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	235 774,00	215 702,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 172,00	112 277,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	82 098,00	69 944,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	281 869,00	204 719,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		18 800,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	143 712,64	141 197,09
36.	Výnosy příštích období	384	600 210,00	186 131,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 966,00	88 391,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	57 823,00	58 591,00

* Konec sestavy *