



korekce...účet 081...oprávky k účtu 021 -48.474.521,85 ✓  
**rekapitulace...021-081 159.376.565,88 Kč**

**b/ tř. 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí**

- prac. stroje a zařízení vč. inventáře

stav k 31.12.2022	9.910.977,96 Kč		
přírůstek	599.900.-		
převod	+/- 84.508.-		
stav k 31.12.2023	<b>10.510.877,96</b>	<b>10.510.877,96</b>	<b>0</b>

korekce...účet 082...oprávky k účtu 022 - 4.643.012,50 ✓  
**rekapitulace...022-082 5.867.865,46 Kč**

**c/ tř. 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek**

- DKP 1.000.- - 40.000.- Kč

stav k 31.12.2022	6.118.783,28		
přírůstky	173.618,44		
úbytky	- 54.376.-		
převody	+/- 68.353.-		
stav k 31.12.2023	<b>6.238.025,72</b>	<b>6.238.025,72</b>	<b>0</b>

korekce...účet 088...oprávky k účtu 028 -6.238.025,72 ✓  
**rekapitulace...028-088 0**

**d/ tř. 031 - pozemky /viz rozpis/**

stav k 31.12.2022	18.534.825,14 Kč		
přírůstek	7.560.-		
úbytek	- 7.605,27		
úpravy	+/- 605.216,02		
stav k 31.12.2023	<b>18.534.779,87 Kč</b>	<b>18.534.779,87</b>	<b>0</b>

**e/ tř. 032 - umělecká díla a předměty**

stav k 31.12.2022	2.364.065.- Kč		
přírůstky	58.000.-		
stav k 31.12.2023	<b>2.422.065.-</b>	<b>2.422.065.-</b>	<b>0</b>

#### **4. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**

##### **ř. 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku /ned. investice/**

stav k 31.12.2022	1.185.718.- Kč		
přírůstek	8.525.985,06		
úbytek	- 7.345.664,09		
stav k 31.12.2023	2.366.038,97 Kč	2.366.038,97	0

#### **5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek**

##### **Tř. 052 – zálohy na hmotný majetek**

Stav k 31.12.2022	16.290.-	0	
Přírůstek	3.401.348,18		
Úbytek	- 3.417.638,18		
Stav k 31.12.2023	0	0	

#### **6. Dlouhodobý finanční majetek**

##### **ř. 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek**

##### **069 02 akcie SVak**

stav k 31.12.2022	5.094.000.- Kč		
beze změn			
stav k 31.12.2023	<b>5.094.000.-</b>	<b>5.094.000.-</b>	<b>0</b>

#### **AKTIVA**

112 000 – mater. zásoby	4.899,50
132 0xx – knihy	103.877,69
261 000 – pokladna	21.933.-
263 000 – ceniny	1.607.-
311 000 – neuhrazené faktury +nájmy	759,95
314 01x - zálohy na energie	920.290.-
315 320 – TKO	2.000.-
192 315 – opravné položky k popl.	-200.-
465 314 – předpl.nájem Agro	105.000.-
388 0xx – dohadné účty aktivní	2.826.029,50
316 100 – poskytnuté fin.prostředky	72.107,75

**- finanční prostředky k 31.12.2023**

Stav běžného účtu KB /231 40/	4.600.661,14 Kč
Stav účtu ČNB /231 80/	3.631.051,09 Kč
<b>Stav fin. prostředků k 31.12.2023 celkem</b>	<b>8.231.712,23 Kč</b>

**- Termínované vklady – účet 244**

Stav k 31.12.2022	0
Přírůstek	15.000.000.-
<b>Stav k 31.12.2023</b>	<b>15.000.000.-</b>

**- Investiční fondy – účet 251**

- Stav k 31.12.2022	0
- Přírůstek	17.000.000.-
- <b>Stav k 31.12.2023</b>	<b>17.000.000.-</b>

**AKTIVA NETTO celkem (po korekci) 238.456.948,82Kč**

**PASIVA**

321 000 – neuhrazené faktury	74.864,45
324 000 – přijaté zálohy	414.388.-
- mzdy 12/2023	
331 000 – mzdy	238.804.-
336 - odvody soc.poj.	79.209.-
337 - odvody zdrav.poj.	37.513.-
342 - daně ze mzdy	25.283.-
374 0200 – krátkodobé přijaté zálohy	1.105.912,79
378 189 – ost.krátk.závazky	2.118.-
384 300.... výnosy příštích období	201.054.-
389 300 – dohadné účty pasivní	944.290.-
<b>účty tř. 4</b>	
401 ... majetek	101.530.299,40
<b><u>403 ... transfery na pořízení DHM</u></b>	
Stav k 31.12.2022	72.304.724,26
Přírůstek	3.755.033,71
Rozpuštěné transfery	- 1.617.868,44
<b>Stav k 31.12.2023</b>	<b>74.441.889,53</b>

406 .... Oceňovací rozdíly	(-25.665.239,29)
406 300 – oceňovací rozdíly min.let	-12.563.641,45
406 500 – dooprávkování účtů 018+028	-2.037.392,84
406 400 – oceňovací rozdíly (proúčtování oprávek k účtům 019-022	- 11.310.275.-
406 432 – oceňovací rozdíly (zúst.r.2010)	247 008.-
406 450 – opravné položky za 2011	- 938.-
/432/ výsledek hospodaření min.let	70.224.428,72
459 500 – přijaté jistiny	30.000.-
493 – výsledek hospodaření roku 2023	14.772.134,22 Kč

**PASIVA celkem 238.456.948,82 Kč**

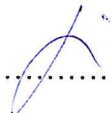
### Podrozvaha... stav k 31.12.2023

902 - Operativní evidence drobného majetku	261.671.- Kč
909 – majetek ve výpůjčce ZŠ	9.191.376,79 Kč
915 – krátkodobé pohledávky z transferů	1.903.720,29
924 – vypůjčené kompostéry	228.690.-
955 – dlouhodobé pohledávky z transferů	3.222.543.- Kč
966 – vypůjčené kompostéry	- 228.690.-
992 – dlouh.podm.pohledávky- poskytnuté inv.transfery	17.318.104.- Kč


**Porovnáním vykázaného účetního stavu se zjištěným inventárním stavem majetku nebylo shledáno rozdílů.**

V Tupesích dne 31.1.2024


Zpracovala : Šimonová, účetní

.....  


ÚIK: předseda: Ing. Petr Vavruška

.....  


Členové: Bc. Jiří Kula

.....  


Mgr. Oldřich Vávra

.....  
