

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p. o., Mýto 461, 763 31, Brumov-Bylnice, IČ 49156799

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	56 550 093,16	32 505 638,87	24 044 454,29	23 732 727,31
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	47 244 870,78	32 501 529,87	14 743 340,91	15 336 662,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	81 148,00	81 148,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	81 148,00	81 148,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	47 163 722,78	32 420 381,87	14 743 340,91	15 336 662,35
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	333 708,00	316 747,00	16 961,00	35 465,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	44 025 724,56	29 682 648,65	14 343 075,91	15 021 953,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 420 986,22	2 420 986,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	383 304,00		383 304,00	279 244,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	9 305 222,38	4 109,00	9 301 113,38	8 396 064,96
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	172 724,28		172 724,28	1 964 032,91
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	172 724,28		172 724,28	1 964 032,91
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 208 172,91	4 109,00	1 204 063,91	2 043 924,54
1.	Odběratelé	311	56	573 621,04	4 109,00	569 512,04	1 594 904,82
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	222 445,65		222 445,65	160 335,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	22 500,00		22 500,00	73 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				14 199,91
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	85 234,22		85 234,22	72 619,15
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	304 372,00		304 372,00	128 864,81
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	7 924 325,19		7 924 325,19	4 388 107,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	7 924 325,19		7 924 325,19	4 209 903,25
10.	Běžný účet FKSP	243	98				170 373,26
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105				7 831,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	24 044 454,29	23 732 727,31
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	19 532 863,17	19 094 634,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	13 615 713,80	13 594 901,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	8 591 980,51	7 609 656,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	5 298 649,52	6 260 161,52
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-274 916,23	-274 916,23
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	5 854 444,66	7 203 895,20
1.	Fond odměn	411	117	1 707,84	1 707,84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	254 467,26	204 980,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	858 018,90	2 093 632,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	4 740 250,66	4 903 574,73
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	62 704,71	-1 704 162,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	531 253,81	-1 235 613,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	-468 549,10	-468 549,10
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	4 511 591,12	4 638 092,95
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 182 078,49	1 900 272,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	1 182 078,49	1 900 272,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	3 329 512,63	2 737 820,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	984 289,37	226 893,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	902 718,00	724 581,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	337 457,00	267 409,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	145 555,00	115 346,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	154 070,00	19 510,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	161	91 709,00	48 916,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	444 851,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	178 588,26	
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	88 442,00	149 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	1 833,00	1 185 265,09