

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Skorkov
Adresa Skorkov 32
294 74
IČO 70541981
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 603196011
E-mail leona@lmaccounts.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Měsíční stav finančních prostředků	5
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	174 025,12	149 927,12
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	206 171,00	206 171,00
021	Stavby	0,00	126 953 894,67	128 318 275,49
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	2 114 574,28	2 554 008,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 639 113,08	1 803 651,58
031	Pozemky	0,00	642 905,89	644 470,47
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	308 640,00	643 290,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 787 020,44	22 052 436,47
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	136 170,00	136 170,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-174 025,12	-149 927,12
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-197 890,00	-201 946,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-34 601 275,60	-39 204 681,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-575 615,00	-955 273,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 639 113,08	-1 803 651,58
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-16 658,00	-1 800,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-21 308,00	-21 308,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	21 005 090,45	18 699 739,60
261	Pokladna	0,00	8 570,00	406,00
311	Odběratelé	0,00	321 706,16	44 807,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	256 870,71	298 490,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	88 512,00	60 112,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	159 993,04	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 708,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	98 854,59	93 462,14
388	Dohadné účty aktivní	0,00	1 353,00	69 150,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	398 173,38	1 301 795,44
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	53 000,00	3 000,00
331	Zaměstnanci	0,00	109 028,00	114 277,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	33 602,00	29 736,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	22 370,00	17 600,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	10 978,00	11 816,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	541 770,90	20 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	45 943,00	7 986 768,57
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	15 300,00	200 500,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	2 400,00
384	Výnosy příštích období	0,00	295 327,00	227 608,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	224 373,00	298 490,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	33 357 522,99	33 336 787,99
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	70 333 721,13	64 142 006,51
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-14 791 332,80	-14 791 332,80
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	1 603 741,33
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	21 552 392,42	29 403 255,03
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 608 256,00	2 058 248,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	20 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	0,00	134 769,36	171 023,92
502	Spotřeba energie	0,00	1 401 255,57	1 774 210,64
511	Opravy a udržování	0,00	566 019,40	629 006,03
512	Cestovné	0,00	1 923,00	1 531,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	86 056,18	73 849,00
518	Ostatní služby	0,00	1 853 162,10	2 315 503,43
521	Mzdové náklady	0,00	1 693 225,00	1 768 123,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	426 196,00	435 527,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	1 223,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	400,00	0,00
531	Daň silniční	0,00	200,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	3 877,00	3 877,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	180,00	110 520,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	35 003,00	189 932,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	49 038,65	71 750,44
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 852 873,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	375,42
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-17 150,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	60 680,00	105 881,00
562	Úroky	0,00	90 429,40	74 131,00
563	Kurzové ztráty	0,00	242,65	373,33
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	939 661,90	727 710,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	224 800,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	25 140,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	56 764,27	91 752,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 191 079,96	786 686,52
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	5 280,00	8 320,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	1 273 561,00	1 348 993,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	10 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	27 050,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	251 414,50	242 923,00
662	Úroky	0,00	132 375,20	304 559,86
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	192 595,62	1 905 860,60
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	2 156 708,36	2 651 678,87
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	2 592 497,26	3 829 890,90
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	5 888 973,30	6 358 439,22
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	1 061 183,48	1 067 374,60
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	357 921,87	411 792,52

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	21 324 245,10	67 708,00
Únor	22 808 503,86	77 335,00
Březen	23 381 987,92	81 141,00
Duben	21 561 276,44	76 292,00
Květen	22 117 103,61	69 473,00
Červen	23 913 721,09	67 624,00
Červenec	25 101 186,25	76 612,00
Srpen	25 382 738,99	78 830,00
Září	26 516 207,91	52 274,00
Říjen	24 246 532,43	69 707,00
Listopad	21 281 992,90	49 697,00
Prosinec	18 699 739,60	406,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	7 986 768,57	7 986 768,57	0,00	0,00
		Celkem	7 986 768,57	7 986 768,57	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00
		Celkem	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00
Transfery celkem			8 023 246,57	8 023 246,57	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Celkem	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace