

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 10/2024

Obec Všemyslice; IČO 00245666; Neznašov 9, Všemyslice, 373 02

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.10.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.11.2024

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|                                                                   |                 | Běžné          |               |                | Minulé         |
|                                                                   |                 | Brutto         | Korekce       | Netto          |                |
| AKTIVA CELKEM                                                     |                 | 271 746 409,87 | 70 704 175,42 | 201 042 234,45 | 203 254 201,15 |
| A. Stálá aktiva                                                   |                 | 260 042 164,88 | 70 698 206,22 | 189 343 958,66 | 192 875 379,07 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 2 001 366,70   | 1 121 446,20  | 879 920,50     | 971 242,50     |
| 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             | 192 977,20     | 192 977,20    | 0,00           | 0,00           |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 1 381 759,50   | 928 469,00    | 453 290,50     | 593 496,50     |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 426 630,00     | 0,00          | 426 630,00     | 377 746,00     |
| 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                                     |                 | 258 040 798,18 | 69 576 760,02 | 188 464 038,16 | 191 904 136,57 |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 17 477 032,94  | 0,00          | 17 477 032,94  | 17 504 603,14  |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 500,00         | 0,00          | 500,00         | 500,00         |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 216 786 627,11 | 55 583 610,42 | 161 203 016,69 | 165 129 895,09 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 15 547 435,34  | 9 026 953,00  | 6 520 482,34   | 7 180 689,44   |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 4 966 196,60   | 4 966 196,60  | 0,00           | 0,00           |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 3 263 006,19   | 0,00          | 3 263 006,19   | 2 088 448,90   |
| 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                                  |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 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. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 7. Pořizovaný 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                                         |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 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             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| B. Oběžná aktiva                                                  |                 | 11 704 244,99  | 5 969,20      | 11 698 275,79  | 10 378 822,08  |
| I. Zásoby                                                         |                 | 25 975,00      | 0,00          | 25 975,00      | 26 140,00      |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 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             | 25 080,00      | 0,00          | 25 080,00      | 25 080,00      |
| 7. Pořízení zboží                                                 | 131             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 8. Zboží na skladě                                                | 132             | 895,00         | 0,00          | 895,00         | 1 060,00       |
| 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                                         |                 | 934 292,55     | 5 969,20      | 928 323,35     | 1 085 066,80   |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 43 953,18      | 1 629,20      | 42 323,98      | 491 992,80     |
| 2. Směnky k inkasu                                                | 312             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2        | 3             | 4            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |          |               |              |
|                                                             |                 | Běžné         |          |               | Minulé       |
|                                                             |                 | Brutto        | Korekce  | Netto         |              |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 225 708,37    | 0,00     | 225 708,37    | 495 990,00   |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 23 481,00     | 4 340,00 | 19 141,00     | 7 294,00     |
| 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 peněžitá 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             | 50 150,00     | 0,00     | 50 150,00     | 0,00         |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 2 400,00     |
| 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             | 591 000,00    | 0,00     | 591 000,00    | 0,00         |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 87 390,00    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 10 743 977,44 | 0,00     | 10 743 977,44 | 9 267 615,28 |
| 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             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 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             | 10 625 466,40 | 0,00     | 10 625 466,40 | 9 011 658,24 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 89 119,04     | 0,00     | 89 119,04     | 145 140,04   |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 5 200,00      | 0,00     | 5 200,00      | 105 300,00   |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 24 192,00     | 0,00     | 24 192,00     | 5 517,00     |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                             |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>201 042 234,45</b> | <b>203 254 201,15</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>189 794 303,93</b> | <b>193 611 373,45</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 153 438 558,82        | 155 518 989,21        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 107 916 900,98        | 107 757 877,98        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 68 441 263,96         | 70 680 717,35         |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -21 290 728,61        | -21 290 728,61        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -1 628 877,51         | -1 628 877,51         |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 89 119,04             | 145 140,04            |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 89 119,04             | 145 140,04            |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 36 266 626,07         | 37 947 244,20         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | -1 680 618,13         | 1 423 194,97          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 37 947 244,20         | 36 524 049,23         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>11 247 930,52</b>  | <b>9 642 827,70</b>   |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 6 373 004,00          | 7 999 994,00          |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 6 373 004,00          | 7 999 994,00          |
| 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             | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 4 874 926,52          | 1 642 833,70          |
| 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             | 421 563,47            | 277 329,70            |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 700 000,00            | 6 000,00              |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 326 085,00            | 343 951,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 94 733,00             | 105 815,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 47 453,00             | 53 650,00             |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00                  | 0,00                  |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 30 059,00             | 32 822,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 11 543,05             | 122 094,00            |
| 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                  | 2 000,00              |
| 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             | 2 728 000,00          | 148 000,00            |
| 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             | 495 990,00            | 495 990,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 19 500,00             | 55 182,00             |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky