

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 11/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 30.11.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.12.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		272 713 013,84	71 318 000,56	201 395 013,28	203 254 201,15
A. Stálá aktiva		260 602 605,10	71 312 031,36	189 290 573,74	192 875 379,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 001 366,70	1 135 466,20	865 900,50	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	942 489,00	439 270,50	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		258 601 238,40	70 176 565,16	188 424 673,24	191 904 136,57
1. Pozemky	031	17 473 169,94	0,00	17 473 169,94	17 504 603,14
2. Kulturní předměty	032	500,00	0,00	500,00	500,00
3. Stavby	021	216 786 627,11	56 000 888,42	160 785 738,69	165 129 895,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 547 435,34	9 102 887,00	6 444 548,34	7 180 689,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 072 789,74	5 072 789,74	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 720 716,27	0,00	3 720 716,27	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		12 110 408,74	5 969,20	12 104 439,54	10 378 822,08
I. Zásoby		15 975,00	0,00	15 975,00	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	15 080,00	0,00	15 080,00	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		1 148 583,87	5 969,20	1 142 614,67	1 085 066,80
1. Odběratelé	311	187 462,89	1 629,20	185 833,69	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	323 911,98	0,00	323 911,98	495 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 134,00	4 340,00	16 794,00	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	25 075,00	0,00	25 075,00	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		10 945 849,87	0,00	10 945 849,87	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	10 794 626,83	0,00	10 794 626,83	9 011 658,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	101 062,04	0,00	101 062,04	145 140,04
15. Ceniny	263	21 970,00	0,00	21 970,00	105 300,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 191,00	0,00	28 191,00	5 517,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		201 395 013,28	203 254 201,15
C. Vlastní kapitál		189 897 395,77	193 611 373,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 184 362,00	155 518 989,21
1. Jmění účetní jednotky	401	107 904 957,98	107 757 877,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 199 010,14	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		101 062,04	145 140,04
6. Ostatní fondy	419	101 062,04	145 140,04
III. Výsledek hospodaření		36 611 971,73	37 947 244,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 335 272,47	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
D. Cizí zdroje		11 497 617,51	9 642 827,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 210 305,00	7 999 994,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 210 305,00	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		5 287 312,51	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	701 862,82	277 329,70
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	702 000,00	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	318 456,00	343 951,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	106 572,00	105 815,00
13. Zdravotní pojištění	337	52 587,00	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	35 848,00	32 822,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	127 396,69	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	18 600,00	55 182,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky