

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 9/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 30.9.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.10.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		268 737 160,99	64 005 497,16	204 731 663,83	205 975 961,59
A. Stálá aktiva		257 591 744,62	64 004 177,16	193 587 567,46	196 273 078,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 952 482,70	939 177,20	1 013 305,50	1 087 948,50
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	746 200,00	635 559,50	761 748,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	377 746,00	0,00	377 746,00	326 200,00
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		255 639 261,92	63 064 999,96	192 574 261,96	195 185 130,13
1. Pozemky	031	17 504 603,14	0,00	17 504 603,14	17 257 318,14
2. Kulturní předměty	032	500,00	0,00	500,00	500,00
3. Stavby	021	216 268 681,10	50 162 014,42	166 106 666,68	168 975 896,35
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 449 670,44	8 034 187,00	7 415 483,44	7 840 611,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 868 798,54	4 868 798,54	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 547 008,70	0,00	1 547 008,70	1 110 803,70
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		11 145 416,37	1 320,00	11 144 096,37	9 702 882,96
I. Zásoby		36 963,00	0,00	36 963,00	36 893,00
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	35 080,00	0,00	35 080,00	35 080,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	1 883,00	0,00	1 883,00	1 813,00
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		1 365 562,44	1 320,00	1 364 242,44	1 476 121,63
1. Odběratelé	311	119 729,00	0,00	119 729,00	754 335,63
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	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	460 071,44	0,00	460 071,44	383 490,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 256,00	1 320,00	27 936,00	9 160,00
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	75 506,00	0,00	75 506,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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	432 000,00	0,00	432 000,00	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	249 000,00	0,00	249 000,00	329 136,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 742 890,93	0,00	9 742 890,93	8 189 868,33
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	9 299 311,89	0,00	9 299 311,89	8 104 894,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	360 090,04	0,00	360 090,04	48 774,04
15. Ceniny	263	55 640,00	0,00	55 640,00	16 700,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	27 849,00	0,00	27 849,00	19 500,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		204 731 663,83	205 975 961,59
C. Vlastní kapitál		191 447 936,25	194 170 321,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		155 124 542,36	157 597 498,54
1. Jmění účetní jednotky	401	107 542 927,98	107 854 243,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 501 220,50	72 662 860,68
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		360 090,04	48 774,04
6. Ostatní fondy	419	360 090,04	48 774,04
III. Výsledek hospodaření		35 963 303,85	36 524 049,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-560 745,38	3 120 412,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 524 049,23	33 403 637,19
D. Cizí zdroje		13 283 727,58	11 805 639,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 488 091,00	9 952 382,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 488 091,00	9 952 382,00
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		4 795 636,58	1 853 257,78
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	294 157,20	245 153,78
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	734 400,00	6 400,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	324 061,00	338 881,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	99 980,00	98 145,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 180,00	49 122,00
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	25 322,00	29 831,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	191 845,38	155 850,00
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	275 000,00	18 000,00
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	2 397 000,00	470 600,00
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	383 490,00	383 490,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 201,00	57 785,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky