

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Vrchoslavice; IČO 00288942; Vrchoslavice 100, Vrchoslavice, 798 27

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		109 160 020,71	26 916 832,77	82 243 187,94	79 693 089,24
A. Stálá aktiva		99 967 833,05	26 813 899,37	73 153 933,68	72 626 862,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		786 441,00	272 097,00	514 344,00	569 374,00
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	185 555,00	185 555,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	600 886,00	86 542,00	514 344,00	543 480,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	25 894,00
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		96 081 392,05	26 541 802,37	69 539 589,68	68 957 488,85
1. Pozemky	031	6 179 254,89	0,00	6 179 254,89	6 129 847,43
2. Kulturní předměty	032	3,00	0,00	3,00	3,00
3. Stavby	021	73 807 240,48	20 892 797,00	52 914 443,48	54 735 615,04
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 772 717,80	2 214 995,48	4 557 722,32	4 164 460,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 434 009,89	3 434 009,89	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 742 780,99	0,00	3 742 780,99	3 277 698,06
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 145 385,00	0,00	2 145 385,00	649 865,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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		9 192 187,66	102 933,40	9 089 254,26	7 066 226,39
I. Zásoby		105 975,75	0,00	105 975,75	87 864,59
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	66 264,55	0,00	66 264,55	46 834,13
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	4 169,90	0,00	4 169,90	4 169,90
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	35 541,30	0,00	35 541,30	36 709,36
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	151,20
II. Krátkodobé pohledávky		1 033 973,93	102 933,40	931 040,53	1 035 821,80
1. Odběratelé	311	47 371,50	45 732,00	1 639,50	878,60
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	294 800,00	0,00	294 800,00	262 856,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 486,00	57 201,40	34 284,60	28 751,60
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	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	331 000,00	0,00	331 000,00	680 000,00
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	253 464,23	0,00	253 464,23	50 069,37
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 852,20	0,00	15 852,20	13 265,73
III. Krátkodobý finanční majetek		8 052 237,98	0,00	8 052 237,98	5 942 540,00
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	6 124 012,82	0,00	6 124 012,82	4 350 284,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 890 339,16	0,00	1 890 339,16	1 580 324,12
15. Ceniny	263	1 326,00	0,00	1 326,00	1 391,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	36 560,00	0,00	36 560,00	10 540,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		82 243 187,94	79 693 089,24
C. Vlastní kapitál		79 907 825,53	76 808 046,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 702 168,62	52 460 029,48
1. Jmění účetní jednotky	401	30 479 434,45	30 444 572,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 559 429,23	27 561 151,91
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 568 929,06	-5 568 929,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	232 234,00	23 234,60
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 890 339,16	1 580 324,12
6. Ostatní fondy	419	1 890 339,16	1 580 324,12
III. Výsledek hospodaření		25 315 317,75	22 767 692,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 547 624,84	3 289 421,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 767 692,91	19 478 270,94
D. Cizí zdroje		2 335 362,41	2 885 042,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 495 888,00	1 490 948,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	999 936,00	1 249 944,00
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	495 952,00	241 004,00
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		839 474,41	1 394 094,73
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	79 486,41	99 704,73
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	118 400,00	102 400,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	173 565,00	147 452,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	48 966,00	47 424,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 997,00	24 343,00
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	6 262,00	5 784,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	0,00
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	38 600,00	41 400,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	84 940,00	86 280,00
37. Dohadné účty pasivní	389	261 310,00	837 930,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 948,00	1 377,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky