

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2023 7:12:53

Název účetní jednotky: Obec Všestary

Sídlo: Všestary 35

503 12 Všestary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			600 207 403,68	56 121 117,78	544 086 285,90	540 493 326,73
A. Stálá aktiva			459 634 822,63	55 977 006,97	403 657 815,66	402 448 260,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 497 094,29	1 047 494,29	449 600,00	524 648,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	67 200,00	67 200,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	334 254,29	334 254,29		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 095 640,00	646 040,00	449 600,00	524 648,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			451 653 199,84	54 929 512,68	396 723 687,16	393 189 633,28
	1. Pozemky	031	18 732 910,62		18 732 910,62	15 992 344,29
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	402 749 125,07	41 037 749,68	361 711 375,39	352 665 431,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	21 676 546,83	8 113 726,50	13 562 820,33	13 042 151,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 778 036,50	5 778 036,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 704 196,82		2 704 196,82	11 321 321,31
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 384,00		12 384,00	168 384,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 764 411,50		3 764 411,50	3 764 411,50
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 764 411,50		3 764 411,50	3 764 411,50
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 720 117,00		2 720 117,00	4 969 568,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 720 117,00		2 720 117,00	4 969 568,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			140 572 581,05	144 110,81	140 428 470,24	138 045 065,95
I. Zásoby			13 338,00		13 338,00	14 416,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	13 338,00		13 338,00	14 416,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			128 473 685,18	144 110,81	128 329 574,37	129 759 464,58
1.	Odběratelé	311	784 793,06	143 770,81	641 022,25	360 510,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 276 168,74		1 276 168,74	655 153,28
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 000,00	340,00	1 660,00	10 310,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	20 241,65		20 241,65	75 189,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	992 697,00		992 697,00	1 022 513,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	160 071,82		160 071,82	54 418,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	125 130 279,21		125 130 279,21	127 567 880,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	107 433,70		107 433,70	13 490,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všešary

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 085 557,87		12 085 557,87	8 271 184,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 875 042,94		11 875 042,94	8 270 652,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	194 689,93		194 689,93	
15.	Ceniny	263	1 900,00		1 900,00	532,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 925,00		13 925,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			544 086 285,90	540 493 326,73
C. Vlastní kapitál			365 085 048,18	353 171 502,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			237 797 456,59	239 197 113,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 646 172,61	112 018 507,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	136 685 303,49	139 712 625,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 231 269,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 697 249,85	10 697 249,85
II. Fondy účetní jednotky			194 689,93	
6.	Ostatní fondy	419	194 689,93	
III. Výsledek hospodaření			127 092 901,66	113 974 388,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 118 512,94	19 654 966,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	113 974 388,72	94 319 421,98
D. Cizí zdroje			179 001 237,72	187 321 824,34
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			169 877 961,17	176 512 348,27
1.	Dlouhodobé úvěry	451	48 746 000,00	54 164 000,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 132,00	16 132,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	121 115 829,17	122 332 216,27
III. Krátkodobé závazky			9 123 276,55	10 809 476,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 196 193,19	1 924 766,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 075,00	10 475,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	440 115,00	424 005,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	138 784,00	131 105,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 954,00	64 683,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	800 000,00	350 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	41 379,00	40 084,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	17 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 073 130,62	6 178 636,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 383,00	38 427,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 268 865,74	1 642 877,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 397,00	4 417,00

Podpisový záznam:

.....