

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2024 11:56:32

Název účetní jednotky: Obec Všešary

Sídlo: Všešary 35

503 12 Všešary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>486 692 364,14</b>	<b>64 310 021,16</b>	<b>422 382 342,98</b>	<b>544 086 285,90</b>
A. Stálá aktiva			468 011 045,61	64 296 578,02	403 714 467,59	403 657 815,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 537 943,89	1 163 391,89	374 552,00	449 600,00
	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	375 103,89	375 103,89		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 095 640,00	721 088,00	374 552,00	449 600,00
	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			461 621 940,22	63 133 186,13	398 488 754,09	396 723 687,16
	1. Pozemky	031	19 618 788,22		19 618 788,22	18 732 910,62
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	405 019 707,35	47 970 359,68	357 049 347,67	361 711 375,39
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	21 800 571,83	9 000 182,32	12 800 389,51	13 562 820,33
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 162 644,13	6 162 644,13		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 007 844,69		9 007 844,69	2 704 196,82
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 384,00		12 384,00	12 384,00
	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			1 086 750,00		1 086 750,00	2 720 117,00
	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	1 086 750,00		1 086 750,00	2 720 117,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Obec Všeštery

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			18 681 318,53	13 443,14	18 667 875,39	140 428 470,24
I. Zásoby			13 997,70		13 997,70	13 338,00
	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	13 997,70		13 997,70	13 338,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 439 180,43	13 443,14	6 425 737,29	128 329 574,37
	1. Odběratelé	311	772 044,72	13 443,14	758 601,58	641 022,25
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	943 735,77		943 735,77	1 276 168,74
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 725,00		6 725,00	1 660,00
	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
	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	469 425,00		469 425,00	992 697,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	143 667,58		143 667,58	160 071,82
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 058 151,56		4 058 151,56	125 130 279,21
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 430,80		45 430,80	107 433,70

Obec Všešary

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 228 140,40		12 228 140,40	12 085 557,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 215 993,99		5 215 993,99	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 726 304,29		6 726 304,29	11 875 042,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	245 381,12		245 381,12	194 689,93
15.	Ceniny	263	1 273,00		1 273,00	1 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 188,00		39 188,00	13 925,00

Obec Všeštery

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>422 382 342,98</b>	<b>544 086 285,90</b>
C. Vlastní kapitál			373 307 027,30	365 085 048,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			235 879 701,08	237 797 456,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 657 346,61	113 646 172,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 756 373,98	136 685 303,49
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			245 381,12	194 689,93
6.	Ostatní fondy	419	245 381,12	194 689,93
III. Výsledek hospodaření			137 181 945,10	127 092 901,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 089 043,44	13 118 512,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	127 092 901,66	113 974 388,72
D. Cizí zdroje			49 075 315,68	179 001 237,72
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			43 355 564,00	169 877 961,17
1.	Dlouhodobé úvěry	451	43 328 000,00	48 746 000,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	27 564,00	16 132,00
	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		121 115 829,17
III. Krátkodobé závazky			5 719 751,68	9 123 276,55
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	1 121 500,39	1 196 193,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 075,00	58 075,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	418 923,00	440 115,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	124 113,00	138 784,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 954,00	67 954,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		800 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	38 392,00	41 379,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	94 867,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	48 342,00	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		

Obec Všešary

sestavená k 31.12.2023

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	1 878 422,52	4 073 130,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 417,00	12 383,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 881 133,77	2 268 865,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 612,00	9 397,00

Podpisový záznam:

.....