

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2024 6:29:28

Název účetní jednotky: Obec Všechlapy

Sídlo: Všechlapy 5  
257 26 Divišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00473383

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>43 270 217,60</b>	<b>6 864 837,71</b>	<b>36 405 379,89</b>	<b>20 719 238,04</b>
A. Stálá aktiva			35 599 322,00	6 840 722,71	28 758 599,29	11 380 878,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			807 521,40	320 910,40	486 611,00	512 831,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	22 308,40	22 308,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	785 213,00	298 602,00	486 611,00	512 831,00
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			34 744 523,60	6 519 812,31	28 224 711,29	10 820 770,50
1. Pozemky		031	4 850 734,00		4 850 734,00	4 850 734,00
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	28 008 763,80	5 438 779,00	22 569 984,80	5 527 134,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	497 266,50	188 580,00	308 686,50	361 822,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	892 453,31	892 453,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	495 305,99		495 305,99	81 080,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				

Obec Všechlapy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			47 277,00		47 277,00	47 277,00
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	47 277,00		47 277,00	47 277,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			7 670 895,60	24 115,00	7 646 780,60	9 338 359,54
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Obec Všechny

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			282 840,00	24 115,00	258 725,00	260 655,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 040,00		121 040,00	160 510,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 800,00	24 115,00	37 685,00	30 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	100 000,00		100 000,00	
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				59 745,00
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				10 200,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Všechlapy

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			7 388 055,60		7 388 055,60	9 077 704,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 000 000,00		6 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 382 137,60		1 382 137,60	9 075 606,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 918,00		5 918,00	2 098,00

Obec Všechlapy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>36 405 379,89</b>	<b>20 719 238,04</b>
C. Vlastní kapitál			36 005 451,66	20 176 406,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 901 563,52	10 347 154,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 186 334,53	12 643 751,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	720 482,87	754 397,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 905 083,88	-2 905 083,88
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 100 170,00	-145 910,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			8 103 888,14	9 829 252,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 725 363,92	1 161 069,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 829 252,06	8 668 182,09
D. Cizí zdroje			399 928,23	542 831,10
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			24 000,00	28 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 000,00	28 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Obec Všechlapy

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			375 928,23	514 831,10
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		179 761,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	24 963,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	2 562,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		180 500,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 560,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 913,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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		
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	69 000,00	9 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	25 830,23	
36.	Výnosy příštích období	384	104 310,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	121 040,00	145 170,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 750,00	

Podpisový záznam:

.....