

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00241849
Název: Obec Všenory	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory	Předmět činnosti:	Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:24:45		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			394 978 525,33	100 198 271,34	294 780 253,99	273 199 258,13
A.	Stálá aktiva		343 289 230,11	100 182 390,94	243 106 839,17	224 785 126,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 833 430,92	1 551 106,17	1 282 324,75	1 377 093,75
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	484 310,17	484 310,17	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 349 120,75	1 066 796,00	1 282 324,75	1 377 093,75
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		340 455 799,19	98 631 284,77	241 824 514,42	223 408 032,34
1.	Pozemky	031	16 345 081,49	0,00	16 345 081,49	13 795 889,36
2.	Kulturní předměty	032	652,00	0,00	652,00	652,00
3.	Stavby	021	286 076 194,72	90 890 127,00	195 186 067,72	200 120 455,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 679 535,14	2 365 860,70	4 313 674,44	3 093 723,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 474 959,77	3 474 959,77	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 504 376,07	1 900 337,30	25 604 038,77	6 397 312,52
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	375 000,00	0,00	375 000,00	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		51 689 295,22	15 880,40	51 673 414,82	48 414 132,04

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00241849
Název: Obec Všenory	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory	Předmět činnosti:	Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:24:45		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		312 023,84	0,00	312 023,84	319 366,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	312 023,84	0,00	312 023,84	319 366,63
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		14 124 406,90	15 880,40	14 108 526,50	25 948 154,44
1.	Odběratelé	311	157 177,75	6 302,40	150 875,35	73 741,51
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	768 798,70	0,00	768 798,70	430 040,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 110,00	9 578,00	22 532,00	19 373,00
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	3 707,00	0,00	3 707,00	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	330 856,00	0,00	330 856,00	327 173,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	48 132,84	0,00	48 132,84	57 245,51
31.	Příjmy příštích období	385	132 386,50	0,00	132 386,50	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 651 238,11	0,00	12 651 238,11	25 032 594,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	7 987,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00241849
Název: Obec Všenory	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory	Předmět činnosti:	Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:24:45		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 252 864,48	0,00	37 252 864,48	22 146 610,97
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	20 516 523,38	0,00	20 516 523,38	15 420 974,83
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	16 706 799,10	0,00	16 706 799,10	6 681 193,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	29 542,00	0,00	29 542,00	44 443,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00241849
Název: Obec Všenory	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory	Předmět činnosti:	Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:24:45		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
PASIVA CELKEM			294 780 253,99			273 199 258,13
C.	Vlastní kapitál		268 335 581,61			241 268 991,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		181 034 521,23			167 142 174,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	143 021 400,17			143 041 352,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 590 736,73			66 509 936,80
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 909 828,37			-43 909 828,37
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 332 212,70			1 500 712,70
II.	Fondy účetní jednotky		64 480,89			44 480,89
6.	Ostatní fondy	419	64 480,89			44 480,89
III.	Výsledek hospodaření		87 236 579,49			74 082 336,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 154 242,53			9 642 321,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			6 183 243,13
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 082 336,96			58 256 772,57
D.	Cizí zdroje		26 444 672,38			31 930 266,18
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		4 336 000,00			28 987 090,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 336 000,00			5 662 000,00
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			23 325 090,42
III.	Krátkodobé závazky		22 108 672,38			2 943 175,76
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	5 853 017,27			169 663,76
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 700,00			94 550,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	271 645,00			259 628,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	73 876,00			70 143,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 757,00			32 263,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
 Název: Obec Všenory Právní forma: ÚSC
 Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory Předmět činnosti: Státní správa a samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:24:45

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
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	22 436,00		25 101,00
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	14 603 735,11		1 556 904,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	329 290,00		61 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	912 776,00		673 473,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 440,00		0,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Eva Cinklová

Roman Štěrbá