



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00273198**

Název: **Obec Vlčkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			53 755 308,16	11 001 116,21	42 754 191,95	38 906 258,17
A.	Stálá aktiva		39 339 881,49	10 944 467,34	28 395 414,15	26 764 278,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		280 401,18	150 810,18	129 591,00	139 755,00
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	77 121,18	77 121,18		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	203 280,00	73 689,00	129 591,00	139 755,00
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		37 800 191,35	10 793 657,16	27 006 534,19	25 469 332,90
1.	Pozemky	031	3 432 086,06	16 500,00	3 415 586,06	3 425 586,06
2.	Kulturní předměty	032	107 247,00		107 247,00	107 247,00
3.	Stavby	021	27 023 604,30	7 954 350,00	19 069 254,30	17 634 898,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 744 773,64	993 409,78	751 363,86	581 643,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 829 397,38	1 829 397,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 663 082,97		3 663 082,97	3 719 957,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 259 288,96		1 259 288,96	1 155 190,44
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 259 288,96		1 259 288,96	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			1 155 190,44	
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		14 415 426,67	56 648,87	14 358 777,80	12 141 979,83
I.	Zásoby		7 400,00		7 400,00	7 400,00
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	7 400,00		7 400,00	7 400,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 270 418,87	56 648,87	1 213 770,00	133 780,00
1.	Odběratelé	311	56 648,87	56 648,87		
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 320,00		145 320,00	106 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	8 200,00		8 200,00	8 200,00
31.	Příjmy příštích období	385	116 250,00		116 250,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	944 000,00		944 000,00	19 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 137 607,80		13 137 607,80	12 000 799,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 118 451,80		8 118 451,80	11 984 444,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 156,00		19 156,00	16 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 754 191,95	38 906 258,17
C.	Vlastní kapitál		41 048 278,86	37 690 623,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 012 601,56	18 225 567,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 391 079,10	19 547 579,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 605 772,05	3 766 336,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 121 977,55-	5 121 977,55-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	115 625,96	11 527,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 102,00	22 102,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 178 663,00	1 143 663,00
6.	Ostatní fondy	419	1 178 663,00	1 143 663,00
III.	Výsledek hospodaření		20 857 014,30	18 321 392,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 535 621,67	1 944 516,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 321 392,63	16 376 875,68
D.	Cizí zdroje		1 705 913,09	1 215 634,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		267 743,42	401 800,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451	257 243,42	391 300,10
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	10 500,00	10 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 438 169,67	813 834,53
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	32 125,67	426 730,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 084,00	4 730,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	110 042,00	107 275,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 799,00	21 982,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 676,00	14 602,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	62 130,00	68 210,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 445,00	11 985,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		500,00
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	999 548,00	24 240,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	180 320,00	133 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *