



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00671878**Název: **Obec Vlastibořice**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>č.p. 23</b>	ulice, č.p.	<b>č.p. 23</b>
obec	<b>Vlastibořice</b>	obec	<b>Vlastibořice</b>
PSČ, pošta	<b>463 44</b>	PSČ, pošta	<b>463 44</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00671878</b>	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>485 146 025</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>info@vlastiborice.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.vlastiborice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Hana Ledabylová</b>			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2024, 11h21m16s

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>87 012 976,33</b>	<b>15 738 469,81</b>	<b>71 274 506,52</b>	<b>69 782 511,56</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>81 806 582,45</b>	<b>15 735 529,81</b>	<b>66 071 052,64</b>	<b>62 954 428,67</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>863 776,40</b>	<b>475 044,40</b>	<b>388 732,00</b>	<b>335 159,00</b>
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	77 116,40	77 116,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	786 660,00	397 928,00	388 732,00	335 159,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>79 473 316,15</b>	<b>15 260 485,41</b>	<b>64 212 830,74</b>	<b>61 083 272,50</b>
1.	Pozemky	031	12 258 548,62		12 258 548,62	12 258 068,62
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	59 413 089,91	10 214 342,79	49 198 747,12	45 778 045,07
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 396 078,40	2 075 931,40	2 320 147,00	2 527 207,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 970 211,22	2 970 211,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	435 388,00		435 388,00	519 951,81
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 328 780,00</b>		<b>1 328 780,00</b>	<b>1 328 780,00</b>
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	1 328 780,00		1 328 780,00	1 328 780,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>140 709,90</b>		<b>140 709,90</b>	<b>207 217,17</b>
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	119 834,90		119 834,90	124 372,17
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	20 875,00		20 875,00	82 845,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>5 206 393,88</b>	<b>2 940,00</b>	<b>5 203 453,88</b>	<b>6 828 082,89</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>744 206,56</b>	<b>2 940,00</b>	<b>741 266,56</b>	<b>353 132,34</b>
1.	Odběratelé	311	10 425,00	2 940,00	7 485,00	19 325,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	282 550,00		282 550,00	249 460,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				42 900,00
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	27 631,56		27 631,56	41 447,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	415 000,00		415 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 600,00		8 600,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 462 187,32</b>		<b>4 462 187,32</b>	<b>6 474 950,55</b>
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	4 430 808,32		4 430 808,32	6 423 751,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				21 480,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 379,00		31 379,00	29 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>71 274 506,52</b>	<b>69 782 511,56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>70 142 266,66</b>	<b>68 564 619,06</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>52 875 885,24</b>	<b>52 806 988,12</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 380 327,34	37 379 847,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 735 431,25	18 667 014,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 463 659,85-	5 463 659,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 223 786,50	2 223 786,50
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>17 266 381,42</b>	<b>15 757 630,94</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 508 750,48	1 589 368,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 757 630,94	14 168 262,32
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 132 239,86</b>	<b>1 217 892,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 000,00	5 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 127 239,86</b>	<b>1 212 892,50</b>
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	102 235,46	282 174,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	104 557,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	144 141,00	132 143,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 239,00	40 164,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 931,00	19 176,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 191,00	6 994,00
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		
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 nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 544,40	18 004,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		9 840,00
36.	Výnosy příštích období	384	391 780,00	370 960,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	303 425,00	332 305,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 196,00	1 131,00

\* Konec sestavy \*