



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70890587**

Název: **Obec Šelešovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>52 048 398,23</b>	<b>9 986 923,79</b>	<b>42 061 474,44</b>	<b>40 371 164,33</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>41 567 415,68</b>	<b>9 973 740,29</b>	<b>31 593 675,39</b>	<b>31 903 334,19</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>544 574,71</b>	<b>338 255,71</b>	<b>206 319,00</b>	<b>88 234,00</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	129 224,71	129 224,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	415 350,00	209 031,00	206 319,00	88 234,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>41 022 840,97</b>	<b>9 635 484,58</b>	<b>31 387 356,39</b>	<b>31 815 100,19</b>
1.	Pozemky	031	1 985 805,13		1 985 805,13	1 951 297,13
2.	Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
3.	Stavby	021	31 836 293,91	6 736 759,00	25 099 534,91	25 642 225,91
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 121 291,45	1 492 103,00	2 629 188,45	2 810 306,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	370 748,00	71 548,00	299 200,00	306 628,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 335 074,58	1 335 074,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 373 623,90		1 373 623,90	1 104 638,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>10 480 982,55</b>	<b>13 183,50</b>	<b>10 467 799,05</b>	<b>8 467 830,14</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>134 671,59</b>		<b>134 671,59</b>	<b>62 103,04</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	117 542,97		117 542,97	44 974,42
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	17 128,62		17 128,62	17 128,62
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>163 239,56</b>	<b>13 183,50</b>	<b>150 056,06</b>	<b>284 718,43</b>
1.	Odběratelé	311	22 768,00		22 768,00	13 467,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 258,28		1 258,28	16 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 771,00	13 183,50	587,50	775,00
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	6 737,28		6 737,28	15 446,43
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	118 705,00		118 705,00	239 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 183 071,40</b>		<b>10 183 071,40</b>	<b>8 121 008,67</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	10 178 115,40		10 178 115,40	8 104 588,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 956,00		4 956,00	16 420,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>42 061 474,44</b>	<b>40 371 164,33</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>39 520 093,42</b>	<b>38 297 437,25</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>14 669 479,24</b>	<b>14 717 573,17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 125 329,73	12 123 875,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 374 547,83	6 424 095,76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 420 772,82-	3 420 772,82-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	409 625,50-	409 625,50-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>24 850 614,18</b>	<b>23 579 864,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 270 750,10	1 589 576,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 579 864,08	21 990 288,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 541 381,02</b>	<b>2 073 727,08</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
1.	Rezervy	441	1 220 000,00	610 000,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>901 100,00</b>	<b>1 034 300,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	901 100,00	1 034 300,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>420 281,02</b>	<b>429 427,08</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	125 666,58	114 777,70
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	128 960,00	112 721,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	45 071,00	37 206,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 575,00	17 182,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 950,00	8 132,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 327,44	38 512,38
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	67 450,00	76 190,00
37. Dohadné účty pasivní	389		23 516,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 281,00	1 190,00

\* Konec sestavy \*