



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70890587**

Název: **Obec Šelešovice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 58 918 977,40 | 12 327 424,78 | 46 591 552,62 | 44 979 424,42 |
| A. | Stálá aktiva | | 45 157 785,81 | 12 318 788,78 | 32 838 997,03 | 33 018 049,41 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 544 574,71 | 393 693,71 | 150 881,00 | 178 599,00 |
| 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 | 129 224,71 | 129 224,71 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 415 350,00 | 264 469,00 | 150 881,00 | 178 599,00 |
| 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 | | 44 613 211,10 | 11 925 095,07 | 32 688 116,03 | 32 839 450,41 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 365 513,13 | | 2 365 513,13 | 2 128 673,13 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | 4,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 32 735 705,91 | 8 111 213,00 | 24 624 492,91 | 25 253 523,91 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 6 164 506,47 | 2 259 275,00 | 3 905 231,47 | 4 295 509,47 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 370 748,00 | 86 404,00 | 284 344,00 | 291 772,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 468 203,07 | 1 468 203,07 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 508 534,52 | | 1 508 534,52 | 869 967,90 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | | | Minulé |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné 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 | | | | |
| 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 | | 13 761 191,59 | 8 636,00 | 13 752 555,59 | 11 961 375,01 |
| I. | Zásoby | | 140 390,09 | | 140 390,09 | 151 643,09 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 103 970,77 | | 103 970,77 | 115 223,77 |
| 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 | 36 419,32 | | 36 419,32 | 36 419,32 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 23 876,00 | 8 636,00 | 15 240,00 | 20 256,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 14 925,00 | | 14 925,00 | 20 256,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 951,00 | 8 636,00 | 315,00 | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 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 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 13 596 925,50 | | 13 596 925,50 | 11 789 475,92 |
| 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 | 13 568 129,50 | | 13 568 129,50 | 11 758 371,92 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 28 796,00 | | 28 796,00 | 31 104,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 46 591 552,62 | 44 979 424,42 |
| C. | Vlastní kapitál | | 43 112 768,90 | 41 472 160,78 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 15 260 516,72 | 15 239 685,68 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 12 245 329,73 | 12 245 329,73 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 6 845 585,31 | 6 824 754,27 |
| 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- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 27 852 252,18 | 26 232 475,10 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 619 777,08 | 1 381 860,92 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 26 232 475,10 | 24 850 614,18 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 478 783,72 | 3 507 263,64 |
| I. | Rezervy | | 2 440 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 2 440 000,00 | 1 830 000,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 634 700,00 | 767 900,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 634 700,00 | 767 900,00 |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 404 083,72 | 909 363,64 |
| 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 | 100 561,37 | 82 238,34 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 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 | 130 022,00 | 140 495,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 45 943,00 | 48 226,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 20 578,00 | 21 544,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 11 995,00 | 10 910,00 |
| 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 | 18 476,35 | 35 966,30 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 70 700,00 | 63 984,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 4 763,00 | 504 769,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 045,00 | 1 231,00 |

* Konec sestavy *