



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **00473774**

Název: **Obec Zalešany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			43 532 054,75	4 268 873,45	39 263 181,30	32 532 607,54
A. Stálá aktiva			36 618 628,73	4 231 190,35	32 387 438,38	28 174 128,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			379 124,49	182 766,49	196 358,00	91 584,00
	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	62 409,49	62 409,49		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 765,00	120 357,00	81 408,00	91 584,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	114 950,00		114 950,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			36 237 504,24	4 048 423,86	32 189 080,38	28 080 544,09
	1. Pozemky	031	2 438 387,97		2 438 387,97	2 438 387,97
	2. Kulturní předměty	032	55 446,00		55 446,00	55 446,00
	3. Stavby	021	32 798 688,41	3 115 542,00	29 683 146,41	25 426 990,12
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	138 251,00	138 251,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	794 630,86	794 630,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 100,00		12 100,00	159 720,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 000,00		2 000,00	2 000,00
	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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	2 000,00		2 000,00	2 000,00
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			6 913 426,02	37 683,10	6 875 742,92	4 358 479,45
I. Zásoby			5 600,00		5 600,00	5 600,00
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	5 600,00		5 600,00	5 600,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 203 002,50	37 683,10	3 165 319,40	166 565,00
1.	Odběratelé	311	122 971,50	37 513,10	85 458,40	90 043,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 110,00		34 110,00	52 610,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	850,00	170,00	680,00	2 040,00
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				

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	19 243,00		19 243,00	21 872,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 025 828,00		3 025 828,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 704 823,52		3 704 823,52	4 186 314,45
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	3 704 211,52		3 704 211,52	4 167 242,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	612,00		612,00	19 072,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 263 181,30	32 532 607,54
C.	Vlastní kapitál		32 820 098,04	28 390 103,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 517 995,46	19 331 247,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 018 988,61	8 718 988,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 285 762,37	12 399 014,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 786 755,52-	1 786 755,52-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 302 102,58	9 058 855,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 243 247,08	1 030 520,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 058 855,50	8 028 334,76
D.	Cizí zdroje		6 443 083,26	4 142 504,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 241 307,00	3 912 646,47
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 241 307,00	3 519 095,00
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		393 551,47
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 201 776,26	229 857,77
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	32 547,26	72 607,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	52 061,00	46 961,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 763,00	5 763,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 604,00	6 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 450,00	2 750,00
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	3 025 828,00	9 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 940,00	17 290,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 583,00	68 482,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *