

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024 19:25:17

Název účetní jednotky: Obec Vodslivy

Sídlo: Chocerady 6

257 24 Chocerady

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00473413

Kontaktní osoba:

| Číslo položky                  | Název položky  | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                |  |                 | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO                         | KOREKCE  | NETTO           |                      |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>           |  |                 | <b>15 254 558,85</b> | <b>1 979 729,30</b> | <b>13 274 829,55</b> | <b>12 394 529,44</b> |
| A. Stálá aktiva                |  |                 | 11 115 395,47        | 1 979 249,30        | 9 136 146,17         | 9 261 533,57         |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek |  |                 | 233 839,00           | 73 232,00           | 160 607,00           | 187 691,00           |
|                                | 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             | 17 249,00            | 17 249,00           |                      |                      |
|                                | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             | 216 590,00           | 55 983,00           | 160 607,00           | 187 691,00           |
|                                | 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  |  |                 | 10 881 556,47        | 1 906 017,30        | 8 975 539,17         | 9 073 842,57         |
|                                | 1. Pozemky   | 031             | 1 776 750,68         |                     | 1 776 750,68         | 1 776 750,68         |
|                                | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                      |                     |                      |                      |
|                                | 3. Stavby  | 021             | 7 509 908,83         | 1 024 727,40        | 6 485 181,43         | 6 589 239,83         |
|                                | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 526 676,06           | 57 678,00           | 468 998,06           | 487 843,06           |
|                                | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                      |                     |                      |                      |
|                                | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 823 611,90           | 823 611,90          |                      |                      |
|                                | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |                      |                     |                      |                      |
|                                | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             | 244 609,00           |                     | 244 609,00           | 220 009,00           |
|                                | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |                      |                     |                      |                      |
|                                | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |                      |                     |                      |                      |

Obec Vodslivý

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky                    | Název položky                                    | Syntetický účet | 1             | 2      | 3            | 4            |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|--------|--------------|--------------|
|                                  |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |              |              |
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ         |        |              | MINULÉ       |
| BRUTTO                           | KOREKCE  | NETTO           |               |        |              |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |  |                 |               |        |              |              |
| 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             |               |        |              |              |
| 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                                    |                 | 4 139 163,38  | 480,00 | 4 138 683,38 | 3 132 995,87 |
| I. Zásoby                        |  |                 |               |        |              |              |
| 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             |               |        |              |              |

Obec Vodslivý

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky             | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2      | 3          | 4         |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------|------------|-----------|
|                           |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |            |           |
|                           |   |                 | BĚŽNÉ         |        |            | MINULÉ    |
| BRUTTO                    | KOREKCE   | NETTO           |               |        |            |           |
| II. Krátkodobé pohledávky |   |                 | 111 073,00    | 480,00 | 110 593,00 | 73 915,00 |
| 1.                        | Odběratelé  | 311             | 8 103,00      |        | 8 103,00   |           |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                   | 312             |               |        |            |           |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |               |        |            |           |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 100 570,00    |        | 100 570,00 | 63 715,00 |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 2 400,00      | 480,00 | 1 920,00   | 10 200,00 |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | 316             |               |        |            |           |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 317             |               |        |            |           |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělovaných daní                | 319             |               |        |            |           |
| 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 obdob.peněž.plnění  | 342             |               |        |            |           |
| 15.                       | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |        |            |           |
| 16.                       | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |        |            |           |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |        |            |           |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vlád.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             |               |        |            |           |

Obec Vodslivý

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky                    | Název položky                                    | Syntetický účet | 1             | 2 | 3            | 4            |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
|                                  |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |              |              |
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ         |   |              | MINULÉ       |
| BRUTTO                           | KOREKCE  | NETTO           |               |   |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |                 | 4 028 090,38  |   | 4 028 090,38 | 3 059 080,87 |
| 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             |               |   |              | 46 042,00    |
| 9.                               | Běžný účet                                       | 241             |               |   |              |              |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231             | 4 015 589,38  |   | 4 015 589,38 | 3 013 038,87 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236             |               |   |              |              |
| 15.                              | Ceniny   | 263             |               |   |              |              |
| 16.                              | Peníze na cestě                                  | 262             |               |   |              |              |
| 17.                              | Pokladna   | 261             | 12 501,00     |   | 12 501,00    |              |

Obec Vodslivý

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky                                 | Název položky                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |   |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>13 274 829,55</b> | <b>12 394 529,44</b> |
| C. Vlastní kapitál                            |   |                 | 13 138 278,55        | 12 229 157,68        |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 2 918 577,39         | 2 947 233,75         |
| 1.  | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 3 297 940,07         | 3 297 940,07         |
| 3.  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 386 265,53           | 414 921,89           |
| 4.  | Kurzové rozdíly                                   | 405             |                      |                      |
| 5.  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -765 628,21          | -765 628,21          |
| 6.  | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |                      |                      |
| 7.  | Opravy předcházejících účetních období            | 408             |                      |                      |
| II. Fondy účetní jednotky                     |   |                 |                      |                      |
| 6.  | Ostatní fondy                                     | 419             |                      |                      |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 10 219 701,16        | 9 281 923,93         |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 937 777,23           | 1 027 974,43         |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                      |                      |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 9 281 923,93         | 8 253 949,50         |
| D. Cizí zdroje                                |   |                 | 136 551,00           | 165 371,76           |
| I. Rezervy                                    |   |                 |                      |                      |
| 1.  | Rezervy   | 441             |                      |                      |
| II. Dlouhodobé závazky                        |   |                 |                      |                      |
| 1.  | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |                      |                      |
| 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             |                      |                      |

Obec Vodslivý

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2          |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
|                         |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|                         |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| III. Krátkodobé závazky |   |                 | 136 551,00    | 165 371,76 |
| 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             | 18 501,00     | 21 209,76  |
| 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             |               | 32 188,00  |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |            |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             |               | 2 567,00   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             |               | 5 206,00   |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |            |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             | 17 480,00     | 25 840,00  |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             |               | 6 081,00   |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |               |            |
| 32.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             |               | 9 400,00   |
| 33.                     | Krátkodobé zprostředkování transferů              | 375             |               |            |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               |            |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             |               |            |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 100 570,00    | 62 880,00  |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             |               |            |

Podpisový záznam:

.....