

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00302198

Název: Obec Veselíčko

Sídlo: Veselíčko č.p. 68, 751 25 Veselíčko

Kontaktní osoba: Ivana Lehnertová, urad.veselicko@iol.cz, 581793255

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 151 724 413,93 | 45 036 290,96 | 106 688 122,97 | 120 399 736,40 |
| A | Stálá aktiva | | 139 189 028,28 | 45 029 043,06 | 94 159 985,22 | 93 020 969,70 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 005 721,00 | 454 005,50 | 551 715,50 | 598 602,50 |
| 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) | 156 725,50 | 156 725,50 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 848 995,50 | 297 280,00 | 551 715,50 | 598 602,50 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 135 409 307,28 | 44 575 037,56 | 90 834 269,72 | 89 646 367,20 |
| 1 | Pozemky | (031) | 15 236 904,90 | - | 15 236 904,90 | 12 795 817,30 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 81 126 247,04 | 19 362 005,00 | 61 764 242,04 | 61 575 007,67 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 21 595 403,68 | 11 781 068,00 | 9 814 335,68 | 10 580 047,68 |
| 5 | Pěstítké celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 5 286 548,56 | 5 286 548,56 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 9 201 362,50 | 8 145 416,00 | 1 055 946,50 | 1 249 204,50 |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 2 962 840,60 | - | 2 962 840,60 | 3 446 290,05 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 2 774 000,00 | - | 2 774 000,00 | 2 774 000,00 |
| 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) | 2 774 000,00 | - | 2 774 000,00 | 2 774 000,00 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | - | - | - | 2 000,00 |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (462) | - | - | - | - |
| 2 | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | (464) | - | - | - | - |
| 3 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | (465) | - | - | - | 2 000,00 |
| 4 | Dlouhodobé pohledávky z ručení | (466) | - | - | - | - |
| 5 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | (469) | - | - | - | - |
| 6 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | (471) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 12 535 385,65 | 7 247,90 | 12 528 137,75 | 27 378 766,70 |
| I. | Zásoby | | 41 307,38 | - | 41 307,38 | 14 493,27 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 17 232,00 | - | 17 232,00 | 6 220,75 |
| 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) | 24 075,38 | - | 24 075,38 | 8 272,52 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 329 568,03 | 7 247,90 | 322 320,13 | 19 853 096,94 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 20 773,50 | 220,00 | 20 553,50 | 4 223,75 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 264 398,53 | - | 264 398,53 | 238 353,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 14 949,00 | 7 027,90 | 7 921,10 | 6 146,20 |
| 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 obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. 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) | 29 447,00 | - | 29 447,00 | 19 604 373,99 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 12 164 510,24 | - | 12 164 510,24 | 7 511 176,49 |
| 1 | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | - | - | - | - |
| 2 | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | - | - | - | - |
| 3 | Jiné cenné papíry | (256) | - | - | - | - |
| 4 | Termínované vklady krátkodobé | (244) | 7 400 000,00 | - | 7 400 000,00 | - |
| 5 | Jiné běžné účty | (245) | 72 096,22 | - | 72 096,22 | 72 096,22 |
| 9 | Běžný účet | (241) | - | - | - | - |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 4 623 409,02 | - | 4 623 409,02 | 7 351 461,27 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 39 005,00 | - | 39 005,00 | 87 619,00 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|----------------|----------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 106 688 122,97 | 120 399 736,40 |
| C Vlastní kapitál | | | 101 616 807,22 | 95 120 068,43 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 73 666 436,66 | 72 436 974,99 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 56 929 607,31 | 54 594 170,27 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 31 998 604,66 | 33 104 580,03 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 15 261 775,31- | 15 261 775,31- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 147 558,12 | 159 878,56 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 147 558,12 | 159 878,56 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 27 802 812,44 | 22 523 214,88 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 279 597,56 | 4 635 382,95 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 22 523 214,88 | 17 887 831,93 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|--------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 5 071 315,75 | 25 279 667,97 |
| I. | Rezervy | | 72 096,22 | 72 096,22 |
| 1 | Rezervy | (441) | 72 096,22 | 72 096,22 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3 983 987,98 | 24 228 142,97 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | 3 983 987,98 | 4 731 167,98 |
| 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) | - | 19 496 974,99 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 015 231,55 | 979 428,78 |
| 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) | 135 752,02 | 148 824,78 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 16 000,00 | - |
| 8 | Závazky z dělené správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 302 269,00 | 226 376,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 101 473,00 | 71 646,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 47 512,00 | 34 361,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 32 543,00 | 19 866,00 |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 38 600,00 | 127 167,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | 70 000,00 | 109 000,00 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 264 398,53 | 238 353,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 6 684,00 | 3 835,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: