



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>125 503 510,44</b>	<b>23 873 774,94</b>	<b>101 629 735,50</b>	<b>99 055 365,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>117 619 483,68</b>	<b>23 873 774,94</b>	<b>93 745 708,74</b>	<b>93 601 891,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 699 340,80</b>	<b>820 607,80</b>	<b>1 878 733,00</b>	<b>1 610 219,00</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	109 943,80	109 943,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 268 397,00	710 664,00	1 557 733,00	1 600 219,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	321 000,00		321 000,00	10 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>114 920 142,88</b>	<b>23 053 167,14</b>	<b>91 866 975,74</b>	<b>91 991 672,97</b>
1.	Pozemky	031	8 787 403,17		8 787 403,17	8 549 040,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	99 042 719,34	19 380 391,73	79 662 327,61	80 209 891,61
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 589 837,83	1 128 780,00	2 461 057,83	2 553 553,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 543 995,41	2 543 995,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	956 187,13		956 187,13	679 187,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 884 026,76</b>		<b>7 884 026,76</b>	<b>5 453 473,30</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 892 250,80</b>		<b>1 892 250,80</b>	<b>1 340 164,00</b>
1.	Odběratelé	311	124 665,80		124 665,80	11 450,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600 170,00		600 170,00	232 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 625,00		4 625,00	
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 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	79 950,00		79 950,00	
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	1 082 840,00		1 082 840,00	1 096 624,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 991 775,96</b>		<b>5 991 775,96</b>	<b>4 113 309,30</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	51 182,66		51 182,66	51 180,08
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 919 705,30		5 919 705,30	4 039 049,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 359,00		1 359,00	3 249,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 529,00		19 529,00	19 831,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>101 629 735,50</b>	<b>99 055 365,27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>97 088 185,92</b>	<b>94 039 707,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>56 147 236,76</b>	<b>56 471 378,87</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 701 218,51	40 701 218,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 085 300,64	22 409 442,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 639 282,39-	6 639 282,39-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>40 940 949,16</b>	<b>37 568 328,53</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 372 620,63	1 511 186,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 568 328,53	36 057 141,70
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 541 549,58</b>	<b>5 015 657,87</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
1.	Rezervy	441	120 000,00	120 000,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 520 022,66</b>	<b>4 120 020,08</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 400 000,00	3 000 000,00
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	51 182,66	51 180,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 068 840,00	1 068 840,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>901 526,92</b>	<b>775 637,79</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	1 990,00	294 528,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 000,00	2 000,00

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	166 057,00	134 348,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 324,00	1 713,00
12.	Sociální zabezpečení	336	22 206,00	18 620,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 794,00	18 860,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	18 181,00	15 565,00
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	32 000,00	37 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	26 678,25	28 478,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	597 296,67	224 524,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*