



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>113 246 447,60</b>	<b>21 162 757,94</b>	<b>92 083 689,66</b>	<b>87 553 053,22</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>103 805 875,53</b>	<b>21 162 757,94</b>	<b>82 643 117,59</b>	<b>81 873 486,57</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 290 420,80</b>	<b>716 302,80</b>	<b>1 574 118,00</b>	<b>1 594 215,00</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	2 180 477,00	606 359,00	1 574 118,00	1 594 215,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>101 515 454,73</b>	<b>20 446 455,14</b>	<b>81 068 999,59</b>	<b>80 279 271,57</b>
1.	Pozemky	031	4 874 571,53		4 874 571,53	4 836 833,51
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	89 553 707,83	16 850 788,73	72 702 919,10	73 171 744,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 766 337,83	1 060 821,00	2 705 516,83	1 444 481,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 534 845,41	2 534 845,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	785 992,13		785 992,13	826 212,13
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. Oběžná aktiva</b>			<b>9 440 572,07</b>		<b>9 440 572,07</b>	<b>5 679 566,65</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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 536 144,00</b>		<b>1 536 144,00</b>	<b>230 122,50</b>
1.	Odběratelé	311	148 379,00		148 379,00	2 584,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	379 840,00		379 840,00	191 290,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	127 975,00		127 975,00	
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 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	121 950,00		121 950,00	
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	758 000,00		758 000,00	36 248,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 904 428,07</b>		<b>7 904 428,07</b>	<b>5 449 444,15</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	51 176,21		51 176,21	51 174,92
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 845 186,86		7 845 186,86	5 388 913,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	312,00		312,00	1 073,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 753,00		7 753,00	8 283,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>92 083 689,66</b>	<b>87 553 053,22</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>89 689 392,78</b>	<b>86 660 563,34</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>51 223 274,24</b>	<b>50 603 421,64</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 938 243,10	37 935 855,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 924 313,53	19 306 848,95
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. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>38 466 118,54</b>	<b>36 057 141,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 408 976,84	1 400 750,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 400 750,01	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 656 391,69	34 656 391,69
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 394 296,88</b>	<b>892 489,88</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 120 016,21</b>	<b>51 174,92</b>
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	51 176,21	51 174,92
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 068 840,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 274 280,67</b>	<b>841 314,96</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	216 128,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 000,00	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	139 285,00	122 092,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 356,00	2 087,00
12.	Sociální zabezpečení	336	17 592,00	19 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 481,00	18 086,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 960,00	12 235,00
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	697 000,00	265 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	373 616,67	183 239,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*