



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			119 340 600,80	21 561 843,94	97 778 756,86	87 553 053,22
A. Stálá aktiva			110 099 422,39	21 560 828,94	88 538 593,45	81 873 486,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 290 420,80	736 399,80	1 554 021,00	1 594 215,00
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	109 943,80	109 943,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 180 477,00	626 456,00	1 554 021,00	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			107 809 001,59	20 824 429,14	86 984 572,45	80 279 271,57
1.	Pozemky	031	8 535 071,53		8 535 071,53	4 836 833,51
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	92 213 154,69	17 324 795,73	74 888 358,96	73 171 744,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 589 837,83	943 788,00	2 646 049,83	1 444 481,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 555 845,41	2 555 845,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	915 092,13		915 092,13	826 212,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
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			9 241 178,41	1 015,00	9 240 163,41	5 679 566,65
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				
II. Krátkodobé pohledávky			2 600 815,60	1 015,00	2 599 800,60	230 122,50
1.	Odběratelé	311	117 798,80	450,00	117 348,80	2 584,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	725 650,00		725 650,00	191 290,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 650,00	565,00	5 085,00	
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	81 300,00		81 300,00	
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	1 670 416,80		1 670 416,80	36 248,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 640 362,81		6 640 362,81	5 449 444,15
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	51 177,50		51 177,50	51 174,92
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 576 177,31		6 576 177,31	5 388 913,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	680,00		680,00	1 073,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 328,00		12 328,00	8 283,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			97 778 756,86	87 553 053,22
C. Vlastní kapitál			90 645 312,44	86 660 563,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			52 286 949,96	50 603 421,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 938 243,10	37 935 855,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 987 989,25	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		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			38 358 362,48	36 057 141,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 301 220,78	1 400 750,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 057 141,70	34 656 391,69
D. Cizí zdroje			7 133 444,42	892 489,88
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 720 017,50	51 174,92
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 600 000,00	
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	51 177,50	51 174,92
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 068 840,00	
III. Krátkodobé závazky			2 413 426,92	841 314,96
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	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	145 107,00	122 092,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 356,00	2 087,00
12.	Sociální zabezpečení	336	18 591,00	19 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 006,00	18 086,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 445,00	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	1 607 000,00	265 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	26 678,25	900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	561 253,67	183 239,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *