



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00236152**

Název: **Obec Kluky**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			104 269 751,66	8 317 262,00	95 952 489,66	86 239 106,59
A. Stálá aktiva			97 340 835,78	8 233 457,00	89 107 378,78	73 564 548,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			429 553,90	219 329,90	210 224,00	234 032,00
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	115 553,90	115 553,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	314 000,00	103 776,00	210 224,00	234 032,00
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			53 634 933,48	8 014 127,10	45 620 806,38	30 054 167,65
1.	Pozemky	031	11 054 106,22		11 054 106,22	10 344 306,72
2.	Kulturní předměty	032	19,00		19,00	8,00
3.	Stavby	021	21 065 163,50	5 344 718,00	15 720 445,50	15 530 407,94
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 928 610,43	837 897,00	2 090 713,43	2 236 658,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 831 512,10	1 831 512,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 580 069,25		6 580 069,25	1 942 786,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 175 452,98		10 175 452,98	
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 259 348,40		43 259 348,40	43 259 348,40
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	43 259 348,40		43 259 348,40
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 000,00		17 000,00
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	17 000,00		17 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		6 928 915,88	83 805,00	6 845 110,88
I.	Zásoby		570 178,89		570 178,89
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	570 178,89		570 178,89
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		856 466,52	83 805,00	772 661,52
1.	Odběratelé	311	366 770,14	33 783,00	332 987,14
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	346 957,72		346 957,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 622,00	50 022,00	6 600,00
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	68 462,10		68 462,10
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				
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				941 498,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 654,56		17 654,56	20 339,95
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 502 270,47		5 502 270,47	10 660 746,30
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 465 299,47		5 465 299,47	10 626 108,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 971,00		36 971,00	34 638,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			95 952 489,66	86 239 106,59
C.	Vlastní kapitál		86 980 282,43	77 323 358,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 048 136,94	52 992 054,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 049 704,37	25 235 916,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 501 057,46	33 350 997,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 618 009,85-	5 618 009,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	10 092 234,46	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	23 150,50	23 150,50
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		22 932 145,49	24 331 304,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 399 158,78-	3 940 076,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 331 304,27	20 391 227,99
D.	Cizí zdroje		8 972 207,23	8 915 747,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 442 500,00	7 200 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 442 500,00	7 200 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 529 707,23	1 715 747,94
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	62 976,95	43 789,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	586 373,56	24 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	4 000,00	4 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	245 601,00	243 637,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 200,00	79 347,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 606,00	37 533,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	18 703,00	17 858,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	151 289,00	31 861,00
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		778 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	346 957,72	455 522,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *