



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00235920**Název: **Obec Vrbčany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **25/0**
obec **Vrbčany**
PSČ, pošta **28002**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00235920**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa**
vedlejší činnost **Činnosti související s odpadními vodami**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **725021070**
fax
e-mail **info@obecvrbcany.cz**
WWW stránky **obecvrbcany.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dita ZemanováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Mgr. Šárka JelínkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 20h 3m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			78 639 616,27	11 728 943,40	66 910 672,87	64 925 903,86
A.	Stálá aktiva		73 097 584,49	11 592 998,60	61 504 585,89	60 181 152,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		640 439,00	640 439,00		
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	114 590,00	114 590,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	525 849,00	525 849,00		
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		72 457 145,49	10 952 559,60	61 504 585,89	60 181 152,55
1.	Pozemky	031	1 744 537,97		1 744 537,97	1 744 537,97
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	63 272 964,80	7 842 080,90	55 430 883,90	54 074 596,56
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 604 326,47	1 638 462,45	3 965 864,02	4 098 968,02
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 472 016,25	1 472 016,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	357 300,00		357 300,00	257 050,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 542 031,78	135 944,80	5 406 086,98	4 744 751,31
I.	Zásoby		8 412,60		8 412,60	14 917,52
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	8 412,60		8 412,60	14 917,52
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 071 757,21	135 944,80	935 812,41	474 925,22
1.	Odběratelé	311	376 430,00	2 574,80	373 855,20	12 508,82
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 240,00		153 240,00	116 108,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	165 850,00	133 370,00	32 480,00	30 000,00
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				
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				19 859,00
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	52 812,00		52 812,00	42 209,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	291 425,21		291 425,21	220 240,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 000,00		32 000,00	34 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 461 861,97		4 461 861,97	4 254 908,57
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	4 439 841,97		4 439 841,97	4 240 963,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 020,00		22 020,00	13 945,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 910 672,87	64 925 903,86
C.	Vlastní kapitál		62 709 696,19	59 825 767,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 960 547,12	36 184 737,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 725 650,99	12 406 228,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 069 927,13	27 613 539,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 835 031,00-	3 835 031,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 252 578,00	572 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 252 578,00	572 000,00
III.	Výsledek hospodaření		26 496 571,07	23 069 030,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 427 540,36	540 854,71-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 069 030,71	23 609 885,42
D.	Cizí zdroje		4 200 976,68	5 100 136,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 621 034,67	4 647 754,67
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 611 034,67	4 637 754,67
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
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		579 942,01	452 381,36
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	112 393,01	106 474,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	106 713,00	121 720,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
12.	Sociální zabezpečení	336	17 213,00	23 053,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 196,00	15 527,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	13 373,00	13 728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 835,00	
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		9 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384	83 220,00	1 710,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 052,00	159 719,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	947,00	1 050,00

* Konec sestavy *