

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00304361

Název: Obec Valašská Polanka

Sídlo: Valašská Polanka č.p. 270, 756 11 Valašská Polanka

Kontaktní osoba: Milena Marečková, ucetni@valasskapolanka.cz, 571446111

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			290 273 683,03	91 751 619,74	198 522 063,29	190 472 138,27
A	Stálá aktiva		267 791 158,74	91 751 619,74	176 039 539,00	177 152 165,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		734 324,00	450 362,00	283 962,00	338 050,00
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)	193 444,00	193 444,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	540 880,00	256 918,00	283 962,00	338 050,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		259 272 613,74	91 301 257,74	167 971 356,00	169 029 894,93
1	Pozemky	(031)	18 312 231,67	-	18 312 231,67	15 458 231,67
2	Kulturní předměty	(032)	122 970,00	-	122 970,00	122 970,00
3	Stavby	(021)	225 335 521,33	82 784 142,00	142 551 379,33	146 217 665,26
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	6 345 248,43	3 392 657,00	2 952 591,43	3 266 832,43
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 124 458,74	5 124 458,74	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 032 183,57	-	4 032 183,57	3 964 195,57
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 784 221,00	-	7 784 221,00	7 784 221,00
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)	7 784 221,00	-	7 784 221,00	7 784 221,00
7	Porizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		22 482 524,29	-	22 482 524,29	13 319 972,34
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		1 135 353,36	-	1 135 353,36	777 948,67
1	Odběratele (311)		28 001,71	-	28 001,71	6 050,00
2	Směnky k inkasu (312)		-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)		826 215,65	-	826 215,65	454 762,67
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)		-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)		-	-	-	300 000,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)		-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných 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 pen. plnění (342)		-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty (343)		64 336,00	-	64 336,00	336,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344)		-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346)		-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)		200 000,00	-	200 000,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)		16 800,00	-	16 800,00	16 800,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 347 170,93	-	21 347 170,93	12 542 023,67
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 samospr. celků (231)		21 317 054,93	-	21 317 054,93	12 524 400,67
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků (236)		-	-	-	-
15	Ceniny (263)		-	-	-	-
16	Peníze na cestě (262)		-	-	-	-
17	Pokladna (261)		30 116,00	-	30 116,00	17 623,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			198 522 063,29	190 472 138,27
C	Vlastní kapitál		182 286 628,32	174 425 987,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 799 717,67	148 807 763,54
1	Jmění účetní jednotky	(401)	117 940 062,70	117 940 062,70
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	76 019 085,34	78 027 131,21
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	47 159 430,37-	47 159 430,37-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		35 486 910,65	25 618 223,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 868 686,88	11 153 760,44
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	25 618 223,77	14 464 463,33

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		16 235 434,97	16 046 150,96
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		12 616 529,22	13 856 537,22
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	12 616 529,22	13 856 537,22
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		3 618 905,75	2 189 613,74
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)	1 211 060,37	96 613,93
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	210 366,53	205 190,22
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	368 722,00	351 576,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	117 369,00	110 799,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	58 519,00	54 168,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	29 079,00	30 066,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 257,00	13 308,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	58 622,85	104 802,59
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	1 543 910,00	1 223 090,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	20 000,00	-

Odesláno dne: 12.2.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -4-

Došlo dne: 12.2.2024

O skutečnosti:
tel:

Marečková