



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>65 048 525,68</b>	<b>6 149 729,28</b>	<b>58 898 796,40</b>	<b>49 566 547,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>46 504 007,84</b>	<b>6 149 729,28</b>	<b>40 354 278,56</b>	<b>30 393 393,57</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>303 368,00</b>	<b>87 555,00</b>	<b>215 813,00</b>	<b>223 757,00</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	65 038,00	65 038,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	238 330,00	22 517,00	215 813,00	223 757,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>46 200 639,84</b>	<b>6 062 174,28</b>	<b>40 138 465,56</b>	<b>30 169 636,57</b>
1.	Pozemky	031	6 889 475,10		6 889 475,10	6 667 748,14
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 961 734,35	3 326 597,00	16 635 137,35	9 850 234,35
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 150 022,00	474 923,00	1 675 099,00	1 617 533,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	44 460,00	488 776,41	497 668,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 216 194,28	2 216 194,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 224 221,70		14 224 221,70	11 036 452,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	225 756,00		225 756,00	500 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 544 517,84</b>		<b>18 544 517,84</b>	<b>19 173 153,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>376 979,76</b>		<b>376 979,76</b>	<b>82 792,86</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	108 950,00		108 950,00	
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	268 029,76		268 029,76	82 792,86
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 037 499,15</b>		<b>7 037 499,15</b>	<b>5 580 419,27</b>
1.	Odběratelé	311	196,78		196,78	407,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 419,06		149 419,06	142 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	8 922,31		8 922,31	5 610,71
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	6 878 961,00		6 878 961,00	5 430 708,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 193,56
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 130 038,93</b>		<b>11 130 038,93</b>	<b>13 509 941,72</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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 032 286,58		11 032 286,58	13 335 672,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	9 689,35		9 689,35	7 952,30
17.	Pokladna	261	88 063,00		88 063,00	166 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>58 898 796,40</b>	<b>49 566 547,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>51 301 189,85</b>	<b>43 434 006,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>41 041 678,81</b>	<b>34 236 753,77</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 376 108,57	30 376 108,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 729 936,90	6 925 011,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 064 366,66-	3 064 366,66-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>10 259 511,04</b>	<b>9 197 252,76</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 062 258,28	1 062 500,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 197 252,76	8 134 752,49
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 597 606,55</b>	<b>6 132 540,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>7 597 606,55</b>	<b>6 132 540,89</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	76 538,40	86 260,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	111 279,00	82 818,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 305,00	18 321,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 759,00	12 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	316 730,00	337 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	4 740,00	9 805,00
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	6 895 661,09	5 442 062,61
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	149 419,06	142 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 175,00	758,00

\* Konec sestavy \*