



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			59 299 831,60	6 715 607,49	52 584 224,11	58 898 796,40
A.	Stálá aktiva		52 092 895,36	6 715 607,49	45 377 287,87	40 354 278,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		501 808,00	95 499,00	406 309,00	215 813,00
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	65 038,00	65 038,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	436 770,00	30 461,00	406 309,00	215 813,00
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		51 591 087,36	6 620 108,49	44 970 978,87	40 138 465,56
1.	Pozemky	031	8 216 475,10		8 216 475,10	6 889 475,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	30 025 666,77	3 593 153,00	26 432 513,77	16 635 137,35
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 644 978,50	530 263,00	2 114 715,50	1 675 099,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	53 352,00	479 884,41	488 776,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 443 340,49	2 443 340,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 727 390,09		7 727 390,09	14 224 221,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				225 756,00
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		7 206 936,24		7 206 936,24	18 544 517,84
I.	Zásoby		387 701,99		387 701,99	376 979,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	92 275,73		92 275,73	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	295 426,26		295 426,26	268 029,76
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		370 806,00		370 806,00	7 037 499,15
1.	Odběratelé	311	5 477,00		5 477,00	196,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	313 200,00		313 200,00	149 419,06
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	7 269,00		7 269,00	8 922,31
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	44 860,00		44 860,00	6 878 961,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 448 428,25		6 448 428,25	11 130 038,93
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	6 102 275,87		6 102 275,87	11 032 286,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	10 704,38		10 704,38	9 689,35
17.	Pokladna	261	335 448,00		335 448,00	88 063,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 584 224,11	58 898 796,40
C.	Vlastní kapitál		51 686 482,48	51 301 189,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 787 654,51	41 041 678,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 224 301,57	30 376 108,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 627 719,60	13 729 936,90
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		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 898 827,97	10 259 511,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		639 316,93	1 062 258,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 259 511,04	9 197 252,76
D.	Cizí zdroje		897 741,63	7 597 606,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 860,00	
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	44 860,00	
III.	Krátkodobé závazky		852 881,63	7 597 606,55
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	79 463,78	76 538,40
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	119 036,00	111 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 821,00	25 305,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 413,00	16 759,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	378 670,00	316 730,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	901,00	4 740,00
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	32 231,85	6 895 661,09
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	197 075,00	149 419,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 270,00	1 175,00

* Konec sestavy *