



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			58 336 177,58	7 400 932,05	50 935 245,53	52 584 224,11
A.	Stálá aktiva		50 399 596,30	7 400 932,05	42 998 664,25	45 377 287,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		513 908,00	124 075,00	389 833,00	406 309,00
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	77 138,00	77 138,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	436 770,00	46 937,00	389 833,00	406 309,00
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		49 885 688,30	7 276 857,05	42 608 831,25	44 970 978,87
1.	Pozemky	031	8 216 475,10		8 216 475,10	8 216 475,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	30 595 121,77	3 899 605,00	26 695 516,77	26 432 513,77
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 529 363,00	630 566,00	1 898 797,00	2 114 715,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	62 244,00	470 992,41	479 884,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 684 442,05	2 684 442,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 327 049,97		5 327 049,97	7 727 390,09
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				

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		7 936 581,28		7 936 581,28	7 206 936,24
I.	Zásoby		275 174,21		275 174,21	387 701,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	73 010,00		73 010,00	92 275,73
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	202 164,21		202 164,21	295 426,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		521 051,00		521 051,00	370 806,00
1.	Odběratelé	311	12 734,00		12 734,00	5 477,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	499 400,00		499 400,00	313 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 298,00		5 298,00	
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				

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	3 619,00		3 619,00	7 269,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				44 860,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 140 356,07		7 140 356,07	6 448 428,25
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	6 878 163,52		6 878 163,52	6 102 275,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	840,55		840,55	10 704,38
17.	Pokladna	261	261 352,00		261 352,00	335 448,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			50 935 245,53	52 584 224,11
C.	Vlastní kapitál		49 752 503,29	51 686 482,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 931 134,10	40 787 654,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 506 459,02	30 224 301,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 489 041,74	13 627 719,60
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		11 821 369,19	10 898 827,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		922 541,22	639 316,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 898 827,97	10 259 511,04
D.	Cizí zdroje		1 182 742,24	897 741,63
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		1 182 742,24	852 881,63
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	153 000,24	79 463,78
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	126 944,00	119 036,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 943,00	26 821,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 677,00	17 413,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	458 090,00	378 670,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 690,00	901,00
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	21 792,00	32 231,85
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	367 240,00	197 075,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 366,00	1 270,00

* Konec sestavy *