

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Velehrad; IČO 00291536; Hradištská 231, Velehrad, 687 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		410 864 466,17	114 669 426,29	296 195 039,88	287 462 944,84
A. Stálá aktiva		375 682 824,19	114 649 799,64	261 033 024,55	251 560 662,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		493 721,00	285 500,00	208 221,00	237 033,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	205 741,00	205 741,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	287 980,00	79 759,00	208 221,00	237 033,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		369 855 103,19	114 364 299,64	255 490 803,55	245 992 629,19
1. Pozemky	031	13 863 493,28	0,00	13 863 493,28	12 995 117,28
2. Kulturní předměty	032	592 014,00	0,00	592 014,00	592 014,00
3. Stavby	021	329 802 876,44	96 864 751,44	232 938 125,00	216 527 185,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 709 764,25	11 011 882,38	4 697 881,87	4 586 306,19
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 487 665,82	6 487 665,82	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 399 289,40	0,00	3 399 289,40	11 292 006,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	5 326 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	5 326 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		35 181 641,98	19 626,65	35 162 015,33	35 902 282,65
I. Zásoby		466 547,15	0,00	466 547,15	210 775,13
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	48 147,91	0,00	48 147,91	44 240,13
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	418 399,24	0,00	418 399,24	166 535,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		4 573 938,09	19 626,65	4 554 311,44	8 718 725,82
1. Odběratelé	311	563 679,02	19 596,65	544 082,37	385 259,88
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	733 170,00	0,00	733 170,00	550 950,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00	30,00	270,00	1 752,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	20 787,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	160 000,00	0,00	160 000,00	110 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	3 069 512,07	0,00	3 069 512,07	7 574 590,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 277,00	0,00	47 277,00	75 386,94	
III. Krátkodobý finanční majetek		30 141 156,74	0,00	30 141 156,74	26 972 781,70	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Termínované vklady krátkodobé	244	15 398 780,98	0,00	15 398 780,98	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 467 761,51	0,00	14 467 761,51	26 721 545,45	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	238 070,25	0,00	238 070,25	230 075,25	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	36 544,00	0,00	36 544,00	21 161,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		296 195 039,88	287 462 944,84
C. Vlastní kapitál		281 726 017,08	273 586 717,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 212 465,20	208 694 453,28
1. Jmění účetní jednotky	401	129 116 899,28	129 156 144,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 002 387,57	136 445 130,61
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 906 821,65	-56 906 821,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		238 070,25	230 075,25
6. Ostatní fondy	419	238 070,25	230 075,25
III. Výsledek hospodaření		75 275 481,63	64 662 189,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 613 292,58	7 598 184,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 662 189,05	57 064 004,80
D. Cizí zdroje		14 469 022,80	13 876 227,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		10 363 235,02	4 038 676,86
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 815 715,02	3 491 156,86
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	47 520,00	47 520,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	500 000,00	500 000,00
III. Krátkodobé závazky		4 105 787,78	9 837 550,40
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	173 437,71	1 253 266,40
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000,00	140 592,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	298 291,00	287 923,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	600,00	900,00
12. Sociální zabezpečení	336	104 138,00	103 864,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 866,00	52 276,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 327,00	28 827,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	39 896,97	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 577 990,00	7 077 590,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	600,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	803 970,00	873 460,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 271,10	18 252,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky