

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

OBEC VELKÁ JESENICE; IČO 00273163; Velká Jesenice 200, Velká Jesenice, 552 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		147 145 475,77	31 234 807,61	115 910 668,16	113 558 494,39
A. Stálá aktiva		130 951 780,80	31 222 682,51	99 729 098,29	100 399 423,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		431 692,80	347 692,80	84 000,00	0,00
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	124 192,80	124 192,80	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	84 000,00	0,00	84 000,00	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		130 027 999,10	30 874 989,71	99 153 009,39	99 907 334,44
1. Pozemky	031	7 869 301,30	0,00	7 869 301,30	6 949 689,30
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	105 785 496,66	24 354 587,70	81 430 908,96	61 918 560,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 763 388,20	4 224 566,59	1 538 821,61	970 069,05
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 295 835,42	2 295 835,42	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 297 977,52	0,00	8 297 977,52	30 053 015,78
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		92 088,90	0,00	92 088,90	92 088,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	22 506,00	0,00	22 506,00	22 506,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	69 582,90	0,00	69 582,90	69 582,90
B. Oběžná aktiva		16 193 694,97	12 125,10	16 181 569,87	13 159 071,05
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		319 400,00	12 125,10	307 274,90	754 431,32
1. Odběratelé	311	27 765,00	6 485,10	21 279,90	35 611,70
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	277 085,00	0,00	277 085,00	316 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 550,00	5 640,00	8 910,00	6 015,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	394 504,62
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 874 294,97	0,00	15 874 294,97	12 404 639,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	508 405,90	0,00	508 405,90	178 720,42
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 308 788,95	0,00	12 308 788,95	9 837 551,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 023 586,12	0,00	3 023 586,12	2 350 485,38
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	33 514,00	0,00	33 514,00	37 882,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		115 910 668,16	113 558 494,39
C. Vlastní kapitál		114 478 025,80	106 954 231,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 740 998,60	50 906 842,36
1. Jmění účetní jednotky	401	50 180 776,36	50 853 877,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 935 611,80	14 428 354,82
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 375 152,92	-14 375 152,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-236,64	-236,64
II. Fondy účetní jednotky		3 023 586,12	2 350 485,38
6. Ostatní fondy	419	3 023 586,12	2 350 485,38
III. Výsledek hospodaření		61 713 441,08	53 696 903,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 016 537,47	6 697 130,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 696 903,61	46 999 773,58
D. Cizí zdroje		1 432 642,36	6 604 263,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		292 122,00	5 777 043,62
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	2 362 640,00
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	22 122,00	19 899,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	270 000,00	3 394 504,62
III. Krátkodobé závazky		1 140 520,36	827 219,42
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	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 500,00	55 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	104 293,00	99 898,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	29 714,00	28 922,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 721,00	15 244,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	143 070,00	75 810,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 775,00	6 118,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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	21 145,46	3 204,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	2 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	273 200,00	361 714,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	509 101,90	179 309,42

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky