

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2023 11:24:41

Název účetní jednotky: Obec Holetín

Sídlo: Horní Holetín 105

539 71 Holetín

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			122 743 770,14	24 256 621,49	98 487 148,65	93 563 499,94	
A. Stálá aktiva			104 380 411,70	24 256 621,49	80 123 790,21	76 656 202,72	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			503 985,60	288 469,60	215 516,00	235 268,00	
	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	109 055,60	109 055,60			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	394 930,00	179 414,00	215 516,00	235 268,00	
	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			92 448 426,10	23 968 151,89	68 480 274,21	64 992 934,72	
	1. Pozemky	031	4 239 772,54		4 239 772,54	4 244 605,63	
	2. Kulturní předměty	032	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	3. Stavby	021	72 754 666,28	20 102 615,00	52 652 051,28	53 000 401,02	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 784 671,20	1 430 873,00	4 353 798,20	2 314 407,20	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 434 663,89	2 434 663,89			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 001 625,92		7 001 625,92	5 250 104,60	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	218 026,27		218 026,27	168 416,27	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			11 428 000,00		11 428 000,00	11 428 000,00	
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	4. Dlouhodobé půjčky	067					
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 428 000,00		11 428 000,00	11 428 000,00	
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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			18 363 358,44		18 363 358,44	16 907 297,22
I. Zásoby			2 611,00		2 611,00	2 896,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 457,00		2 457,00	2 720,00
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	154,00		154,00	176,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			282 129,00		282 129,00	1 387 535,00
1.	Odběratelé	311	43 904,00		43 904,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 210,00		208 210,00	136 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	30 015,00		30 015,00	1 251 335,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			18 078 618,44		18 078 618,44	15 516 866,22
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	18 078 618,44		18 078 618,44	15 516 866,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			98 487 148,65	93 563 499,94
C. Vlastní kapitál			97 448 916,25	91 473 589,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			54 552 731,21	54 150 869,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 374 343,60	51 234 490,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 167 037,55	16 905 028,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 988 649,94	-13 988 649,94
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			42 896 185,04	37 322 719,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 573 465,55	3 491 855,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	37 322 719,49	33 830 863,83
D. Cizí zdroje			1 038 232,40	2 089 910,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			176 000,00	1 396 610,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00	8 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	168 000,00	1 388 610,00
III. Krátkodobé závazky			862 232,40	693 300,65
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	61 526,40	22 464,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 000,00	14 500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	214 179,00	184 513,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 753,00	62 338,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 207,00	29 766,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 728,00	20 265,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	235 646,00	215 760,00
37. Dohadné účty pasivní		389	216 193,00	143 694,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....