



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00841838**

Název: **Obec Valchov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			54 984 376,00	16 864 660,89	38 119 715,11	35 673 831,59
A.	Stálá aktiva		44 114 970,80	16 864 660,89	27 250 309,91	26 830 102,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		701 771,15	370 785,15	330 986,00	368 426,00
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	78 353,15	78 353,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	623 418,00	292 432,00	330 986,00	368 426,00
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		43 413 199,65	16 493 875,74	26 919 323,91	26 461 676,87
1.	Pozemky	031	1 076 327,63		1 076 327,63	829 197,39
2.	Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
3.	Stavby	021	36 283 912,47	12 804 771,70	23 479 140,77	23 621 707,07
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 983 221,51	1 378 774,00	1 604 447,51	1 454 364,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 310 330,04	2 310 330,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	707 408,00		707 408,00	504 408,00
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.	Požizovaný 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			10 869 405,20		10 869 405,20	8 843 728,72
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			539 727,30		539 727,30	326 127,19
1.	Odběratelé	311	1 763,90		1 763,90	18 512,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 250,00		43 250,00	34 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z 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				
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	120 000,00		120 000,00	235 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	7 247,90		7 247,90	7 972,69
31.	Příjmy příštích období	385	34 859,50		34 859,50	30 032,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	331 606,00		331 606,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 329 677,90		10 329 677,90	8 517 601,53
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	10 329 544,90		10 329 544,90	8 517 468,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	133,00		133,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			38 119 715,11	35 673 831,59
C.	Vlastní kapitál		37 234 906,80	34 963 250,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 836 822,76	32 705 994,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 830 182,53	38 830 485,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 639 099,03	2 507 967,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 632 458,80-	8 632 458,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 398 084,04	2 257 255,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 140 828,58	1 492 919,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 257 255,46	764 335,98
D.	Cizí zdroje		884 808,31	710 581,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		884 808,31	710 581,59
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	74 419,58	68 119,13
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	110 963,00	110 500,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 733,00	35 785,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 028,00	18 346,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	146 110,00	185 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 244,00	18 431,00
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	339 472,55	6 402,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	20 162,18	5 403,46
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 962,00	261 528,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 714,00	1 007,00

* Konec sestavy *