

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00841838**

Název: **Obec Valchov**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Valchov 97
obec Valchov
PSČ, pošta 68001

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00841838
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 516452603
fax
e-mail obec@valchov.cz
WWW stránky www.valchov.cz

Razítko účetní jednotky

OBEC VALCHOV
Valchov 97 (3)
680 01 Roskovice
IČO: 00841838
tel./fax: 516452603

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Dagmar Ujjezdská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Karel Vrána

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2023, 12h36m10s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			59 020 698,82	17 834 062,90	41 186 635,92	38 119 715,11
A.	Stálá aktiva		46 833 648,05	17 834 062,90	28 999 585,15	27 250 309,91
			901 229,97	450 383,97	450 846,00	330 986,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	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	120 511,97			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	623 418,00	329 872,00	293 546,00	330 986,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	157 300,00		157 300,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		45 932 418,08	17 383 678,93	28 548 739,15	26 919 323,91
	1. Pozemky	031	1 091 002,63		1 091 002,63	1 076 327,63
	2. Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
	3. Stavby	021	37 274 437,23	13 510 988,70	23 763 448,53	23 479 140,77
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 076 409,51	1 540 778,00	2 535 631,51	1 604 447,51
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 331 912,23	2 331 912,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 106 656,48		1 106 656,48	707 408,00
	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				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované 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 postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Neřito	
			Brutto	Korekce	
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		12 187 050,77	12 187 050,77	10 869 405,20
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		560 837,92	560 837,92	539 727,30
1.	Odběratelé	311	62 861,97	62 861,97	1 763,90
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	89 600,00	89 600,00	43 250,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžítá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými úřady.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
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	150 000,00		120 000,00
29.	Krátkodobé zprostitředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	7 188,45		7 247,90
31.	Příjmy příštích období	385	34 187,50		34 859,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	217 000,00		331 606,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 626 212,85	11 626 212,85	10 329 677,90
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			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 626 174,85	11 626 174,85	10 329 544,90
15.	Ceniny	263	38,00	38,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 186 635,92	38 119 715,11
C.	Vlastní kapitál		40 296 158,78	37 234 906,80
	I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky		34 263 906,27	32 836 822,76
	1. Jmenní účetní jednotky	401	38 830 182,53	38 830 182,53
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 066 182,54	2 639 099,03
	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		6 032 252,51	4 398 084,04
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 634 168,47	2 140 828,58
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 398 084,04	2 257 255,46
D.	Cizí zdroje		890 477,14	884 808,31
	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 směňky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	III. Krátkodobé závazky		890 477,14	884 808,31
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	152 426,14	74 419,58
	6. Směňky 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	103 190,00	110 963,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 072,00	32 733,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 235,00	17 028,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	112 480,00	146 110,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 405,00	12 244,00
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 nespřac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	247 118,00	339 472,55
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		20 162,18
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 755,00	120 962,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	796,00	10 714,00

* Konec sestavy *