

# ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00275727**Název: **Obec Holenice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	<b>čp. 71</b>	ulice, č.p.
obec	<b>Holenice</b>	obec
PSČ, pošta	<b>506 01 ( Jíčín )</b>	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	<b>00275727</b>	hlavní činnost
právní forma	<b>územně samosprávný celek ( obec )</b>	vedlejší činnost
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
<b>Zdeňka Nejedlá</b>	<b>Pavel Beran</b>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2023, 14h23m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 932 046,34</b>	<b>2 287 859,24</b>	<b>8 644 187,10</b>	<b>8 117 627,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>7 659 903,09</b>	<b>2 287 859,24</b>	<b>5 372 043,85</b>	<b>5 267 017,90</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>19 374,30</b>	<b>19 374,30</b>		
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	19 374,30	19 374,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>7 640 528,79</b>	<b>2 268 484,94</b>	<b>5 372 043,85</b>	<b>5 267 017,90</b>
1.	Pozemky	031	3 288 558,87		3 288 558,87	3 288 558,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 490 462,38	728 989,00	1 761 473,38	1 810 322,38
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	62 820,00	44 691,35	18 128,65	19 651,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	249 138,95	4 056,00	245 082,95	148 485,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 490 748,59	1 490 748,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	58 800,00		58 800,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 272 143,25</b>		<b>3 272 143,25</b>	<b>2 850 609,27</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>12 347,01</b>		<b>12 347,01</b>	<b>20 320,64</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 347,01		12 347,01	20 320,64
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>88 240,00</b>		<b>88 240,00</b>	<b>109 941,90</b>
1.	Odeběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 240,00		88 240,00	55 891,90
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				54 050,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 171 556,24</b>		<b>3 171 556,24</b>	<b>2 720 346,73</b>
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	3 162 865,24		3 162 865,24	2 682 894,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 691,00		8 691,00	37 452,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 644 187,10</b>	<b>8 117 627,17</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>8 500 019,10</b>	<b>8 087 745,17</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 773 657,29</b>	<b>4 883 599,19</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 555 888,92	5 555 888,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	704 444,73-	704 444,73-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	77 786,90-	32 155,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 726 361,81</b>	<b>3 204 145,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		522 215,83	143 650,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 204 145,98	3 060 495,46
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>144 168,00</b>	<b>29 882,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>144 168,00</b>	<b>29 882,00</b>
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	23 618,00	12 566,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		2 041,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 181,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	4 950,00	2 695,00
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	24 179,00	12 580,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 240,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*