

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Kořenov; IČO 00262421; Kořenov 480, Kořenov, 468 49

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>284 581 004,36</b>	<b>61 209 944,89</b>	<b>223 371 059,47</b>	<b>218 090 014,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>249 892 176,51</b>	<b>61 013 719,44</b>	<b>188 878 457,07</b>	<b>189 569 371,85</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 387 146,50	611 629,00	775 517,50	834 797,50
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	312 706,00	312 706,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 074 440,50	298 923,00	775 517,50	834 797,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		243 255 530,01	60 402 090,44	182 853 439,57	183 485 074,35
1. Pozemky	031	8 054 886,44	0,00	8 054 886,44	7 970 329,84
2. Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3. Stavby	021	178 246 486,78	35 068 758,00	143 177 728,78	144 607 138,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 400 388,93	19 755 749,50	20 644 639,43	20 597 181,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 577 582,94	5 577 582,94	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 976 183,92	0,00	10 976 183,92	10 310 423,15
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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		5 149 500,00	0,00	5 149 500,00	5 149 500,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 054 500,00	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>34 688 827,85</b>	<b>196 225,45</b>	<b>34 492 602,40</b>	<b>28 520 642,24</b>
I. Zásoby		68 080,63	0,00	68 080,63	78 223,05
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	68 080,63	0,00	68 080,63	78 223,05
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		6 466 979,25	196 225,45	6 270 753,80	5 414 354,80
1. Odběratelé	311	490 638,50	97 265,65	393 372,85	389 481,00
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	292 570,00	0,00	292 570,00	369 895,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	245 868,00	98 959,80	146 908,20	126 086,80
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	79 484,00	0,00	79 484,00	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	18 392,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	5 348 500,00	0,00	5 348 500,00	4 510 500,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 918,75	0,00	9 918,75	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>28 153 767,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 153 767,97</b>	<b>23 028 064,39</b>
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	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 599 990,97	0,00	9 599 990,97	22 472 650,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	350 174,78	0,00	350 174,78	357 509,56
15. Ceniny	263	178 387,22	0,00	178 387,22	169 086,02
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	25 215,00	0,00	25 215,00	28 818,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>223 371 059,47</b>	<b>218 090 014,09</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>211 437 392,74</b>	<b>204 973 639,83</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 148 494,10	155 831 445,54
1. Jmění účetní jednotky	401	64 671 917,17	64 664 582,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	108 955 542,48	107 645 828,70
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 950 426,21	-16 950 426,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	471 460,66	471 460,66
II. Fondy účetní jednotky		350 174,78	357 509,56
6. Ostatní fondy	419	350 174,78	357 509,56
III. Výsledek hospodaření		53 938 723,86	48 784 684,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 154 039,13	5 039 332,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 784 684,73	43 745 352,38
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>11 933 666,73</b>	<b>13 116 374,26</b>
I. Rezervy		5 054 500,00	5 054 500,00
1. Rezervy	441	5 054 500,00	5 054 500,00
II. Dlouhodobé závazky		4 522 171,00	5 538 722,52
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 049 170,00	5 478 722,52
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	473 001,00	60 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 356 995,73	2 523 151,74
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	475 967,73	310 890,64
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	90 700,00	10 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	341 384,00	385 461,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	98 377,00	110 842,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 111,00	51 471,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 609,00	30 111,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	10 854,00
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	20 851,00	19 596,00
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	42 853,00	2 531,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	916 573,00	1 222 865,10
37. Dohadné účty pasivní	389	291 570,00	368 030,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky