



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**

IČO: **00512672**

Název: **obec Klenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			96 044 138,70	17 687 295,49	78 356 843,21	76 394 747,83
A. Stálá aktiva			91 656 037,68	17 643 912,99	74 012 124,69	71 579 879,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 939 986,80	530 261,80	1 409 725,00	1 442 767,00
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	57 429,80	57 429,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 882 557,00	472 832,00	1 409 725,00	1 442 767,00
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			89 716 050,88	17 113 651,19	72 602 399,69	70 137 112,46
1.	Pozemky	031	4 875 745,10		4 875 745,10	4 878 664,38
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	72 909 850,87	13 941 283,00	58 968 567,87	59 708 529,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 208 721,83	814 949,00	1 393 772,83	1 459 652,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 357 419,19	2 357 419,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 364 313,89		7 364 313,89	4 090 265,38
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.	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 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		4 388 101,02	43 382,50	4 344 718,52	4 814 868,37
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						
1.	Odběratelé	311	553 462,00	43 382,50	510 079,50	151 159,00
2.	Směnky k inkasu	312	90 137,00	33 550,00	56 587,00	1 895,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	359 450,00		359 450,00	125 430,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 205,00	9 832,50	7 372,50	771,00
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				360,00
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	76 800,00		76 800,00	
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	9 870,00		9 870,00	22 703,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 834 639,02		3 834 639,02	4 663 709,37
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	51 167,18		51 167,18	51 164,60
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 766 764,84		3 766 764,84	4 602 543,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 004,00		1 004,00	1 540,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 703,00		15 703,00	8 461,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			78 356 843,21	76 394 747,83
C.	Vlastní kapitál		75 975 204,36	73 908 982,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 169 411,01	45 357 444,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 935 854,28	37 935 854,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 872 839,12	14 060 872,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 639 282,39-	6 639 282,39-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		30 805 793,35	28 551 538,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 254 254,99	5 538 388,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 551 538,36	23 013 149,91
D.	Cizí zdroje		2 381 638,85	2 485 765,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 828 945,18	853 691,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 777 778,00	802 526,50
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	51 167,18	51 164,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		552 693,67	1 632 073,92
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	4 690,00	1 313 529,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 870,00	1 410,00

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	135 427,00	110 973,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 663,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	17 887,00	16 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 542,00	17 149,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 722,00	16 032,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		31 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		8 870,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	350 892,67	116 134,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *