

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241041
 Název: Zeleneč Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Zeleneč Předmět činnosti: místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 01.02.2023 11:00:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			728 132 236,55	106 097 636,87	622 034 599,68	586 355 177,28
A.	Stálá aktiva		588 009 295,40	106 069 028,87	481 940 266,53	412 062 456,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		79 216,50	79 216,50	0,00	0,00
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	79 216,50	79 216,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
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		587 291 457,80	105 989 812,37	481 301 645,43	411 420 291,96
1.	Pozemky	031	112 734 318,16	0,00	112 734 318,16	48 445 391,84
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	435 507 664,24	85 435 914,80	350 071 749,44	351 406 580,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 254 292,24	10 667 780,41	13 586 511,83	7 637 528,75
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 886 117,16	9 886 117,16	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 909 066,00	0,00	4 909 066,00	3 930 790,74
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		194 391,00	0,00	194 391,00	194 391,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194 391,00	0,00	194 391,00	194 391,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované 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.	Požizovaný 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		444 230,10	0,00	444 230,10	447 774,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	444 230,10	0,00	444 230,10	447 774,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		140 122 941,15	28 608,00	140 094 333,15	174 292 720,32

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00241041
Název: Zeleneč	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Zeleneč	Předmět činnosti:	místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 01.02.2023 11:00:17		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		8 910,00	0,00	8 910,00	9 240,00
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	8 910,00	0,00	8 910,00	9 240,00
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		2 342 296,09	28 608,00	2 313 688,09	1 852 895,90
1.	Odběratelé	311	1 790 557,87	28 608,00	1 761 949,87	1 099 620,52
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 850,00	0,00	265 850,00	444 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 888,22	0,00	285 888,22	309 025,38
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	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241041
Název: Zeleneč Právní forma: ÚSC
Sídlo: Zeleneč Předmět činnosti: místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 11:00:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		137 771 735,06	0,00	137 771 735,06	172 430 584,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	9 113 918,53	0,00	9 113 918,53	13 868 202,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	128 657 816,53	0,00	128 657 816,53	158 562 382,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241041
Název: Zeleneč **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Zeleneč **Předmět činnosti:** místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 11:00:17

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			622 034 599,68		586 355 177,28		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		617 685 976,89		583 111 152,64		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		320 602 478,87		319 737 283,82		
1.	Jmění účetní jednotky	401	398 807 760,95		397 851 620,95		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 400 115,00		2 525 886,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-28 782 538,63		-28 782 538,63		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-51 822 858,45		-51 857 684,50		
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00		
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		297 083 498,02		263 373 868,82		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 709 629,20		31 654 389,49		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	263 373 868,82		231 719 479,33		
D.	Cizí zdroje		4 348 622,79		3 244 024,64		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00		
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	0,00		0,00		
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		4 348 622,79		3 244 024,64		
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	397 581,27		1 209 571,15		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	118 456,81		154 788,00		
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	766 787,00		705 633,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	253 367,00		227 737,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	121 191,00		111 115,00		

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241041
Název: Zeleneč Právní forma: ÚSC
Sídlo: Zeleneč Předmět činnosti: místní samospráva
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 11:00:17

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	79 893,00		75 863,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
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	18 800,00		0,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	1 861 091,71		678 947,49	
36.	Výnosy příštích období	384	720 290,00		80 370,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 165,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Tomáš Tomášek

Ing. Vít Šikýř