

ke dni 31.12.2022
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ
LIBEŇ-VTELNO

Chorušická čp.70
277 38 Mělnické Vtelno

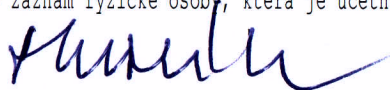
Rok	Měsíc	IČO
2022	12	18584268

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		371474	- 133623	237851	218029
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál					
B.	Stálá aktiva		285063	- 133623	151440	138472
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje					
B.I.2.	Ocenitelná práva					
B.I.2.1.	Software					
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva					
B.I.3.	Goodwil					
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dl.nehm. m.					
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek					
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		285063	- 133623	151440	138472
B.II.1.	Pozemky a stavby		170367	- 43602	126765	114891
B.II.1.1.	+ Pozemky		79976		79976	72657
B.II.1.2.	Stavby		90391	- 43602	46789	42234
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		110115	- 87260	22855	19145
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku					
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		4581	- 2761	1820	1669
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		4581	- 2761	1820	1669
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek					
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl.hmotný m.					2767
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					2767
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba					
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba					
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv					
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv					
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly					
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní					
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek					
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva		85597		85597	78733
C.I.	Zásoby		43307		43307	33382
C.I.1.	Materiál		8228		8228	4566
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		12890		12890	10997
C.I.3.	Výrobky a zboží		17869		17869	13069
C.I.3.1.	Výrobky		17869		17869	13069
C.I.3.2.	Zboží					
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		4320		4320	4750
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby					
C.II.	Pohledávky		22461		22461	25450
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky					
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů					
C.II.1.2.	Pohledávky -ovládaná nebo ovládající os					
C.II.1.3.	Pohledávky -podstatný vliv					
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka					
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní					
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti					
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní					
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky					
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		22461		22461	25450
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		11930		11930	9588
C.II.2.2.	Pohledávky -ovládaná nebo ovládající os					
C.II.2.3.	Pohledávky -podstatný vliv					
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		10531		10531	15862
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti					
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění					
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		10452		10452	14403
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		59		59	1459
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		20		20	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky					
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv					
C.II.3.1.	Náklady příštích období					
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období					
C.II.3.3.	Příjmy příštích období					
C.III.	Krátkodobý finanční majetek					
C.III.1.	Podíly -ovládaná nebo ovládaj. osoba					
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek					
C.IV.	Peněžní prostředky		19829		19829	19901
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		217		217	302
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		19612		19612	19599
D.	Časové rozlišení aktiv		814		814	824
D.1.	Náklady příštích období		802		802	682
D.2.	Komplexní náklady příštích období					
D.3.	Příjmy příštích období		12		12	142

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM		237851	218029
A.	Vlastní kapitál		191412	180476
A.I.	Základní kapitál		10544	10615
A.I.1.	Základní kapitál		10544	10615
A.I.2.	Vlastní podíly (-)			
A.I.3.	Změny základního kapitálu			
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		3841	3841
A.II.1.	Ážio			
A.II.2.	Kapitálové fondy		3841	3841
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		3841	3841
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+-)			
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací (+-)			
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchod. korporací (+-)			
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+-)			
A.III.	Fondy ze zisku		49092	49092
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		48433	48433
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		659	659
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+-)		116408	112964
A.IV.1.	Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let		116408	112964
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření min. let (+-)			
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		11527	3964
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)			
B.+C.	Cizí zdroje		46382	37502
B.	Rezervy			
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky			
B.2.	Rezerva na daň z příjmu			
B.3.	Rezervy podle zvláštních právn. předpisů			
B.4.	Ostatní rezervy			

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
C.	Závazky		46382	37502
C.I.	Dlouhodobé závazky		34831	25762
C.I.1.	Vydané dluhopisy			
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy			
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		30267	21755
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy			
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů			
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě			
C.I.6.	Závazky -ovládaná nebo ovládaj. osoba			
C.I.7.	Závazky -podstatný vliv			
C.I.8.	Odložený daňový závazek		4564	4007
C.I.9.	Závazky ostatní			
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům			
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní			
C.I.9.3.	Jiné závazky			
C.II.	Krátkodobé závazky		11551	11740
C.II.1.	Vydané dluhopisy			
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy			
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím			
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		36	6
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		4866	7020
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě			
C.II.6.	Závazky -ovládaná nebo ovládaj. osoba			
C.II.7.	Závazky -podstatný vliv			
C.II.8.	Závazky ostatní		6649	4714
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		1018	1048
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci			
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		2252	1875
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		1363	1142
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		1696	388
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		306	242
C.II.8.7.	Jiné závazky		14	19
C.III.	Časové rozlišení pasiv			
C.III.1.	Výdaje příštích období			
C.III.2.	Výnosy příštích období			
D.	Časové rozlišení pasiv		57	51
D.1.	Výdaje příštích období		57	51
D.2.	Výnosy příštích období			

Sestaveno dne: 04.05.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky družstvo	Předmět podnikání zemědělství	Pozn.:	

