



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2012
IČO: 47884541
Název: Obec Velenov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Velenov 74
obec Velenov
PSČ, pošta 68001

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47884541
právní forma 801
zřizovatel

Kontaktní údaje

telefon 516454611
fax 516454611
e-mail obecni.urad.velenov@quick.cz
WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p. Velenov 74
obec Velenov
PSČ, pošta 68001

Předmět podnikání

hlavní činnost Výkon státní správy a samosprávy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Razítko účetní jednotky



OBEC VELENOV
Velenov 74, 680 01
Tel.: 724 189 203
IČ: 47884541
velenov@velenov.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bohumila Mikulášková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zastupce

Jan Havelka
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2013, 19h46m 2s

27.02.2013 19h46m 2s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			35 603 359,39	3 132 858,51	32 470 500,88	30 237 368,50
A.	Stálá aktiva		19 933 916,09	3 132 633,51	16 801 282,58	14 163 093,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		381 324,00	134 444,00	246 880,00	257 776,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenny na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37 304,00	37 304,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 020,00	97 140,00	246 880,00	257 776,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
			19 552 592,09	2 998 189,51	16 554 402,58	13 905 317,38
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 531 899,38		6 531 899,38	6 302 499,38
1.	Pozemky	031	6 531 899,38		6 531 899,38	6 302 499,38
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 653 915,00	2 051 755,00	5 602 160,00	5 718 288,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 012 689,00	108 745,00	903 944,00	933 499,00
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	837 689,51	837 689,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 736 399,20		2 736 399,20	951 031,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	780 000,00		780 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Terminované vklady dlouhodobě	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 dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

27.02.2013 19h46m 2s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		15 669 443,30	225,00		15 669 218,30	16 074 275,12
I.	Zásoby		8 885,00			8 885,00	8 885,00
1	Pořízení materiálu	111					
2	Materiál na skladě	112	8 885,00			8 885,00	8 885,00
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		102 840,00	225,00		102 615,00	91 570,00
1	Odběratelé	311					
2	Směnky k inkasu	312					
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 940,00			99 940,00	89 170,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00	225,00		675,00	900,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316					
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318					
9	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	336					
12	Daň z příjmu	341					
13	Jiné přímé daně	342					
14	Daň z přidané hodnoty	343					
15	Jiné daně a poplatky	344					
16	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18	Pohledávky za účastníky sdružení	351					

27.02.2013 19h46m 2s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20	Pevné termínové operace a opce	363					
21	Pohledávky z finančního zajištění	365					
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25	Náklady příštích období	381					
26	Příjmy příštích období	385					
27	Dohadné účty aktivní	388	2 000,00			2 000,00	1 500,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 557 718,30			15 557 718,30	15 973 820,12
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3	Jiné cenné papíry	256					
4	Terminované vklady krátkodobě	244					
5	Jiné běžné účty	245					
9	Běžný účet	241					
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 557 218,30			15 557 218,30	15 973 320,12
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15	Ceniny	263	500,00			500,00	500,00
16	Peníze na cestě	262					
17	Pokladna	261					

27.02.2013 19h46m 2s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 470 500,88	30 237 388,50
C.	Vlastní kapitál		30 989 931,89	30 061 874,79
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		28 298 382,69	28 325 423,97
1	Jmenné účetní jednotky	401	30 368 532,83	30 368 532,83
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	994 216,52	1 021 257,80
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 064 366,66	3 064 366,66
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 691 549,20	1 736 450,82
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	955 098,38	813 453,30
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 736 450,82	922 997,52
D.	Cizí zdroje		1 480 568,99	175 493,71
I.	Rezervy			
1	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 480 568,99	175 493,71
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	1 284 667,00	
6	Směnky k úhradě	322		

27.02.2013 19h46m 2s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8	Závazky z dělené správy a kauci	325		
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10	Přijaté zálohy dani	327		
13	Zaměstnanci	331	23 158,00	21 475,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	8 578,00	8 308,00
16	Daň z příjmu	341	21 280,00	20 710,00
17	Jiné přímé daně	342	4 921,00	4 694,00
18	Daň z přidané hodnoty	343		
19	Jiné daně a poplatky	344		
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25	Pevné termínové operace a opce	363		
27	Závazky z finančního zajištění	366		
28	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 975,60	1 101,00
31	Výdaje příštích období	383	19 256,39	17 242,71
32	Výnosy příštích období	384		
33	Dohadné účty pasivní	389	103 940,00	92 170,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 793,00	9 793,00

* Konec sestavy *