



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			41 857 310,53	4 403 201,11	37 454 109,42	36 061 416,82
A. Stálá aktiva			26 224 570,73	4 392 578,81	21 831 991,92	19 628 821,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			559 058,00	219 358,00	339 700,00	201 496,00
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	65 038,00	65 038,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 020,00	154 320,00	189 700,00	201 496,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	150 000,00		150 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			25 665 512,73	4 173 220,81	21 492 291,92	19 427 325,02
1.	Pozemky	031	6 686 547,96		6 686 547,96	6 682 543,96
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 959 481,88	2 662 551,00	8 296 930,88	5 729 081,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 538 688,00	299 953,00	1 238 735,00	1 281 419,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	8 892,00	524 344,41	533 236,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 201 824,81	1 201 824,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 745 733,67		4 745 733,67	5 201 044,23
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.	Požizovaný 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		15 632 739,80	10 622,30	15 622 117,50	16 432 595,80
I.	Zásoby					22 860,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				1 743,92
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				21 116,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		579 906,00	10 622,30	569 283,70	368 246,22
1.	Odběratelé	311	97 581,00	3 294,80	94 286,20	90 955,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 600,00		101 600,00	96 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 725,00	7 327,50	11 397,50	2 475,00
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				
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				33 796,22
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	362 000,00		362 000,00	145 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 052 833,80		15 052 833,80	16 041 488,83
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 052 833,80		15 052 833,80	16 034 552,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				6 936,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			37 454 109,42	36 061 416,82
C. Vlastní kapitál			36 845 207,42	35 758 418,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			28 931 518,78	28 767 017,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 376 108,57	30 376 108,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 619 776,87	1 455 275,51
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			7 913 688,64	6 991 401,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		922 287,24	1 154 439,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 991 401,40	5 836 961,54
D. Cizí zdroje			608 902,00	302 998,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			608 902,00	302 998,00
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	21 442,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		11 500,00

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	64 581,00	6 882,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	13 266,00	4 996,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 320,00	6 775,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	14 136,00	45 600,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 509,00	7 068,00
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	372 635,00	145 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 600,00	40 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	413,00	35 177,00

* Konec sestavy *