



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>43 139 965,08</b>	<b>5 077 677,74</b>	<b>38 062 287,34</b>	<b>38 181 407,48</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>28 023 158,31</b>	<b>5 071 772,74</b>	<b>22 951 385,57</b>	<b>22 762 044,83</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>303 368,00</b>	<b>71 667,00</b>	<b>231 701,00</b>	<b>327 904,00</b>
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	238 330,00	6 629,00	231 701,00	177 904,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				150 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>27 719 790,31</b>	<b>5 000 105,74</b>	<b>22 719 684,57</b>	<b>22 434 140,83</b>
1.	Pozemky	031	6 675 248,14		6 675 248,14	6 675 714,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 786 254,35	2 960 900,00	8 825 354,35	8 770 287,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 894 896,00	419 758,00	1 475 138,00	1 502 910,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	26 676,00	506 560,41	515 452,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 592 771,74	1 592 771,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 237 383,67		5 237 383,67	4 969 776,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>15 116 806,77</b>	<b>5 905,00</b>	<b>15 110 901,77</b>	<b>15 419 362,65</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odběratelé	311	589 100,00	5 905,00	583 195,00	613 256,00
2.	Směnky k inkasu	312	955,00	955,00		90 286,50
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 520,00		135 520,00	119 762,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 625,00	4 950,00	675,00	4 207,50
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	9 000,00		9 000,00	
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	438 000,00		438 000,00	399 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 527 706,77</b>		<b>14 527 706,77</b>	<b>14 806 106,65</b>
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	14 527 706,77		14 527 706,77	14 806 106,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>38 062 287,34</b>	<b>38 181 407,48</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>37 227 709,98</b>	<b>36 774 182,48</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 092 957,49</b>	<b>28 988 296,36</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 376 108,57	30 376 108,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 781 215,58	1 676 554,45
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 134 752,49</b>	<b>7 785 886,12</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		348 866,37	127 802,52-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 785 886,12	7 913 688,64
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>834 577,36</b>	<b>1 407 225,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>834 577,36</b>	<b>1 407 225,00</b>
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	29 781,36	34 390,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	49 731,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 880,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	8 020,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	140 220,00	13 490,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 449,00	
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		805 000,00
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	455 670,00	434 583,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 520,00	119 762,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	306,00	

\* Konec sestavy \*