



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47884541**

Název: **Obec Velenov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			55 250 493,15	5 683 945,73	49 566 547,42	38 062 287,34
A.	Stálá aktiva		36 075 089,30	5 681 695,73	30 393 393,57	22 951 385,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		303 368,00	79 611,00	223 757,00	231 701,00
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	238 330,00	14 573,00	223 757,00	231 701,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 771 721,30	5 602 084,73	30 169 636,57	22 719 684,57
1.	Pozemky	031	6 667 748,14		6 667 748,14	6 675 248,14
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 969 815,35	3 119 581,00	9 850 234,35	8 825 354,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 008 455,00	390 922,00	1 617 533,00	1 475 138,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	533 236,41	35 568,00	497 668,41	506 560,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 056 013,73	2 056 013,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 036 452,67		11 036 452,67	5 237 383,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	500 000,00		500 000,00	
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.	Pořizovaný 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		19 175 403,85	2 250,00	19 173 153,85	15 110 901,77
I.	Zásoby		82 792,86		82 792,86	
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	82 792,86		82 792,86	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 582 669,27	2 250,00	5 580 419,27	583 195,00
1.	Odběratelé	311	407,00		407,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 500,00		142 500,00	135 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 250,00	2 250,00		675,00
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	5 610,71		5 610,71	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				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	5 430 708,00		5 430 708,00	438 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 193,56		1 193,56	
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 509 941,72		13 509 941,72	14 527 706,77
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	13 335 672,42		13 335 672,42	14 527 706,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	7 952,30		7 952,30	
17.	Pokladna	261	166 317,00		166 317,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			49 566 547,42	38 062 287,34
C.	Vlastní kapitál		43 434 006,53	37 227 709,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 236 753,77	29 092 957,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 376 108,57	30 376 108,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 925 011,86	1 781 215,58
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		9 197 252,76	8 134 752,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 062 500,27	348 866,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 134 752,49	7 785 886,12
D.	Cizí zdroje		6 132 540,89	834 577,36
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		6 132 540,89	834 577,36
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	86 260,28	29 781,36
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	82 818,00	49 731,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 321,00	6 880,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 956,00	8 020,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	337 060,00	140 220,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 805,00	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		
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	5 442 062,61	455 670,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	142 500,00	135 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	758,00	306,00

* Konec sestavy *