



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00488364**

Název: **Obec Velatice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			57 318 250,91	13 581 424,27	43 736 826,64	41 588 929,59
A. Stálá aktiva			49 940 050,46	13 578 624,47	36 361 425,99	36 316 035,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 206 734,00	936 322,00	270 412,00	318 844,00
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	119 294,00	119 294,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 440,00	817 028,00	270 412,00	318 844,00
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			48 733 316,46	12 642 302,47	36 091 013,99	35 997 191,99
1.	Pozemky	031	4 600 076,02		4 600 076,02	4 154 252,02
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 612 366,45	8 795 955,00	22 816 411,45	22 634 447,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	737 043,00	578 055,00	158 988,00	195 906,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 268 292,47	3 268 292,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 515 538,52		8 515 538,52	9 012 586,30
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			7 378 200,45	2 799,80	7 375 400,65	5 272 893,60
I. Zásoby			5 572,23		5 572,23	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 572,23		5 572,23	
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			2 083 399,45	2 799,80	2 080 599,65	2 853 189,00
1.	Odběratelé	311	19 158,45	259,80	18 898,65	37 937,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 837 089,00		1 837 089,00	1 815 583,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 150,00	2 540,00	3 610,00	5 940,00
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				
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	221 002,00		221 002,00	993 729,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 289 228,77		5 289 228,77	2 419 704,60
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	5 271 485,77		5 271 485,77	2 394 728,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	480,00		480,00	753,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 263,00		17 263,00	24 223,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 736 826,64	41 588 929,59
C.	Vlastní kapitál		40 907 439,55	37 899 191,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 095 140,99	17 239 039,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 882 218,36	22 882 218,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 035 144,85	5 179 042,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 822 222,22-	10 822 222,22-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		23 812 298,56	20 660 151,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 152 146,58	1 877 446,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 660 151,98	18 782 705,63
D.	Cizí zdroje		2 829 387,09	3 689 738,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		615 305,15	647 305,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 000,00	45 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	602 305,15	602 305,15
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 214 081,94	3 042 433,37
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	63 122,38	56 298,11
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 000,00	26 000,00

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	121 253,00	112 033,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 478,00	35 621,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 443,00	17 200,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	58 330,00	108 490,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 650,00	7 825,00
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	6 000,00	
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	86 055,56	890 216,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00	1 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 787 750,00	1 787 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *