



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00273155**

Název: **Obec Velichovky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na Zátiší 1	ulice, č.p.	Na Zátiší 1
obec	Velichovky	obec	Velichovky
PSČ, pošta	552 11	PSČ, pošta	552 11

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00273155	hlavní činnost	Samospráva
právní forma	Územní samosprávný celek (obec)	vedlejší činnost	Vodní hospodářství
zřizovatel	Ministerstvo vnitra	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	491880180	
fax	491880180	
e-mail	obecvelichovky@obecvelichovky.cz	
WWW stránky	www.obecvelichovky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Šubrtová		Jiří Lebedinský	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 14h32m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			160 506 880,15	40 873 073,84	119 633 806,31	119 100 508,65
A.	Stálá aktiva		140 012 590,05	40 873 073,84	99 139 516,21	100 639 243,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 068 662,55	445 555,55	623 107,00	655 903,00
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	99 533,55	99 533,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	969 129,00	346 022,00	623 107,00	655 903,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		138 940 911,50	40 427 518,29	98 513 393,21	99 980 324,21
1.	Pozemky	031	21 502 765,80		21 502 765,80	21 502 765,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	107 870 090,01	33 951 531,00	73 918 559,01	75 640 697,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 223 055,90	2 744 002,50	1 479 053,40	1 672 926,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 731 984,79	3 731 984,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 613 015,00		1 613 015,00	1 163 935,00
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				
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		3 016,00		3 016,00	3 016,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 016,00		3 016,00	3 016,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		20 494 290,10		18 461 265,44
I.	Zásoby		256 125,46		352 599,19
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	169 602,10		262 774,79
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	86 523,36		89 824,40
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 538 658,24		4 081 894,11
1.	Odběratelé	311	225 889,45		89 215,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	770 717,59		576 424,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 725,00		45 441,00
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			
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			8 308,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00		34 043,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	900,00		
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	3 616,00		3 616,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	466 810,20		466 810,20	3 316 648,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				11 814,60
III. Krátkodobý finanční majetek			18 699 506,40		18 699 506,40	14 026 772,14
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	18 699 506,40		18 699 506,40	14 026 772,14
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
PASIVA CELKEM			119 633 806,31	119 100 508,65
C.	Vlastní kapitál		117 975 927,63	114 672 145,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 125 051,23	96 706 462,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 248 319,42	96 248 319,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 106 172,04	27 687 582,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	27 229 440,23-	27 229 440,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		21 850 876,40	17 965 683,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 885 192,64	4 597 566,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 965 683,76	13 368 117,44
D.	Cizí zdroje		1 657 878,68	4 428 362,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			2 801 000,00
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		2 801 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 657 878,68	1 627 362,73
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	63 377,73	134 356,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	479 342,95	470 275,04

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	161 982,00	134 737,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 870,00	45 406,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 687,00	21 256,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	141 740,00	99 940,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 404,00	16 225,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 022,00	
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	3 000,00	1 500,00
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	65 073,00	65 723,15
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	630 918,00	636 558,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 462,00	1 385,00
* Konec sestavy *				