



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00273155**

Název: **Obec Velichovky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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		Josef Karel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 7h 6m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			157 790 507,97	38 689 999,32	119 100 508,65	109 366 509,88
A.	Stálá aktiva		139 329 242,53	38 689 999,32	100 639 243,21	97 192 973,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 050 662,55	394 759,55	655 903,00	688 699,00
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	81 533,55	81 533,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	969 129,00	313 226,00	655 903,00	688 699,00
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		138 275 563,98	38 295 239,77	99 980 324,21	96 501 258,21
1.	Pozemky	031	21 502 765,80		21 502 765,80	21 490 372,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	107 730 681,01	32 089 984,00	75 640 697,01	71 537 885,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 223 055,90	2 550 129,50	1 672 926,40	1 867 545,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 655 126,27	3 655 126,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 163 935,00		1 163 935,00	1 605 455,00
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		18 461 265,44		18 461 265,44
I.	Zásoby		352 599,19		223 946,15
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	262 774,79		116 081,73
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	89 824,40		107 864,42
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		4 081 894,11		1 334 011,85
1.	Odběratelé	311	89 215,00		49 400,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	576 424,22		729 053,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 441,00		27 189,00
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			186 284,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	8 308,00		38 660,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	34 043,00		28 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 316 648,29		3 316 648,29	272 128,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 814,60		11 814,60	3 297,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 026 772,14		14 026 772,14	10 615 578,67
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	14 026 772,14		14 026 772,14	10 615 578,67
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			119 100 508,65	109 366 509,88
C.	Vlastní kapitál		114 672 145,92	107 630 035,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 706 462,16	94 261 918,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 248 319,42	96 235 926,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 687 582,97	25 255 432,15
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		17 965 683,76	13 368 117,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 597 566,32	3 586 990,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 368 117,44	9 781 127,12
D.	Cizí zdroje		4 428 362,73	1 736 474,10
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		1 627 362,73	1 736 474,10
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	134 356,60	64 459,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	470 275,04	411 839,04

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	134 737,00	122 314,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 406,00	40 882,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 256,00	19 315,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	99 940,00	125 020,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 225,00	
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	1 500,00	2 500,00
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	65 723,15	19 798,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	636 558,94	929 053,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 385,00	1 292,00

* Konec sestavy *