

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255122
Název: Obec Velichov **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Velichov 13 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.2.2018 8:18:36

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			46 103 250,54	9 675 160,28	36 428 090,26	34 726 501,32
A.	Stálá aktiva		36 807 973,56	9 672 035,28	27 135 938,28	27 693 663,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		586 958,00	202 552,00	384 406,00	407 356,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	88 609,00	88 609,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	498 349,00	113 943,00	384 406,00	407 356,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 145 946,56	9 469 483,28	26 676 463,28	27 096 038,88
1.	Pozemky	031	1 665 928,80	0,00	1 665 928,80	1 647 082,40
2.	Kulturní předměty	032	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Stavby	021	27 100 808,48	7 246 380,00	19 854 428,48	20 265 347,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 417 113,00	499 170,00	917 943,00	1 035 830,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 723 933,28	1 723 933,28	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 738 163,00	0,00	1 738 163,00	1 647 779,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		75 069,00	0,00	75 069,00	190 269,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	75 069,00	0,00	75 069,00	190 269,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 295 276,98	3 125,00	9 292 151,98	7 032 837,44

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255122
Název: Obec Velichov **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Velichov 13 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.2.2018 8:18:36

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		385 452,00	3 125,00	382 327,00	433 086,10
1.	Odeběratelé	311	5 820,00	3 125,00	2 695,00	6 884,10
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	379 632,00	0,00	379 632,00	426 202,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255122
Název: Obec Velichov Právní forma: právnická osoba
Sídlo: Velichov 13 Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.2.2018 8:18:36

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 909 824,98	0,00	8 909 824,98	6 599 751,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 953 204,35	0,00	7 953 204,35	5 773 417,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	941 080,63	0,00	941 080,63	819 509,32
15.	Ceniny	263	15 540,00	0,00	15 540,00	6 825,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255122
Název: Obec Velichov **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Velichov 13 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.2.2018 8:18:36

Číslo položky	Název položky	SU	1			2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
PASIVA			36 428 090,26			34 726 501,32		
CELKEM								
C.	Vlastní kapitál		35 729 216,48			33 846 861,15		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 320 559,47			30 419 792,78		
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 006 057,68			35 012 428,99		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 031 130,00			2 123 992,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 666 628,21			-6 666 628,21		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-50 000,00			-50 000,00		
II.	Fondy účetní jednotky		1 016 149,63			1 009 778,32		
6.	Ostatní fondy	419	1 016 149,63			1 009 778,32		
III.	Výsledek hospodaření		4 392 507,38			2 417 290,05		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 975 217,33			14 192,23		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 417 290,05			2 403 097,82		
D.	Cizí zdroje		698 873,78			879 640,17		
I.	Rezervy		0,00			0,00		
1.	Rezervy	441	0,00			0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00		
III.	Krátkodobé závazky		698 873,78			879 640,17		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00		
5.	Dodavatelé	321	82 657,92			82 731,80		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	135 600,00			135 600,00		
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00		
10.	Zaměstnanci	331	99 725,00			64 830,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 017,00			15 779,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	14 243,00			10 222,00		

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Velichov

IČ: 00255122

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255122
Název: Obec Velichov Právní forma: právnická osoba
Sídlo: Velichov 13 Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.2.2018 8:18:36

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	19 470,00		10 953,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	7 944,86		10 175,37	
36.	Výnosy příštích období	384	48 070,00		52 440,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	265 635,00		426 202,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	511,00		70 707,00	