

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Veletiny; IČO 00542385; Veletiny 218, 687 33 Veletiny

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Správa obce

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 10:31

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		53 546 708,95	13 479 359,01	40 067 349,94	38 317 089,60
A. Stálá aktiva		50 105 970,71	13 479 359,01	36 626 611,70	33 971 412,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		703 943,90	317 531,90	386 412,00	319 650,00
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	133 623,90	133 623,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	479 570,00	183 908,00	295 662,00	319 650,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	90 750,00		90 750,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		43 710 914,81	13 161 827,11	30 549 087,70	27 960 650,50
1. Pozemky	031	10 407 310,00		10 407 310,00	9 911 714,00
2. Kulturní předměty	032	26 010,00		26 010,00	26 010,00
3. Stavby	021	27 974 417,70	10 204 953,00	17 769 464,70	15 879 941,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 499 943,00	1 368 941,00	2 131 002,00	1 689 616,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 587 933,11	1 587 933,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	215 301,00		215 301,00	231 213,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				222 156,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 691 112,00	0,00	5 691 112,00	5 691 112,00
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	5 691 112,00		5 691 112,00	5 691 112,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 440 738,24	0,00	3 440 738,24	4 345 677,10
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 154 353,69	0,00	1 154 353,69	298 868,09
1. Odběratelé	311	5 000,00		5 000,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 498,09		73 498,09	104 598,09
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	450,00		450,00	2 750,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 680,00		1 680,00	4 020,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	187 500,00		187 500,00	187 500,00
32. Dohadné účty aktivní	388	886 225,60		886 225,60	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 286 384,55	0,00	2 286 384,55	4 046 809,01
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	2 273 175,55		2 273 175,55	4 023 656,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 209,00		13 209,00	23 153,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 067 349,94	38 317 089,60
C. Vlastní kapitál		39 037 197,33	37 912 999,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 758 954,27	30 657 046,37
1. Jmění účetní jednotky	401	33 806 632,82	33 819 859,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 112 205,05	2 997 070,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 343 898,60	-6 343 898,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	221 871,00	221 871,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-37 856,00	-37 856,00
II. Fondy účetní jednotky		50 804,60	37 128,20
6. Ostatní fondy	419	50 804,60	37 128,20
III. Výsledek hospodaření		8 227 438,46	7 218 824,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 008 613,72	-304 466,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 218 824,74	7 523 291,17
D. Cizí zdroje		1 030 152,61	404 090,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		252 263,74	0,00
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	252 263,74	
III. Krátkodobé závazky		777 888,87	404 090,29
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	54 107,00	102 903,12
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	115 102,00	117 166,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 840,00	40 206,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 026,00	18 755,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	14 462,00	18 501,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	543 334,87	982,08
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		104 598,09
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 017,00	979,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00542385	Obec Veletiny
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	40 067 349,94	38 317 089,60
Pasiva celkem	40 067 349,94	38 317 089,60
Rozdíl	0,00	0,00