

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velehrad; IČO 00291536; Hradištská 231, 687 06 Velehrad

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 10:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		346 370 266,31	92 370 196,67	254 000 069,64	231 590 894,56
A. Stálá aktiva		320 969 370,89	92 366 486,37	228 602 884,52	215 113 956,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 020 341,00	493 756,00	526 585,00	354 221,00
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	148 241,00	148 241,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	666 400,00	345 515,00	320 885,00	354 221,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	205 700,00		205 700,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		314 623 029,89	91 872 730,37	222 750 299,52	209 433 735,20
1. Pozemky	031	6 136 155,49		6 136 155,49	5 729 955,49
2. Kulturní předměty	032	592 014,00		592 014,00	592 014,00
3. Stavby	021	285 188 709,66	78 420 410,35	206 768 299,31	198 981 221,31
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 419 733,60	9 471 759,38	3 947 974,22	3 171 647,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 980 560,64	3 980 560,64		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 305 856,50		5 305 856,50	958 896,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	5 326 000,00
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	5 326 000,00		5 326 000,00	5 326 000,00
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		25 400 895,42	3 710,30	25 397 185,12	16 476 938,36
I. Zásoby		215 998,00	0,00	215 998,00	228 605,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	35 000,00		35 000,00	35 000,00
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	180 998,00		180 998,00	193 605,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		5 936 974,61	3 710,30	5 933 264,31	628 491,50
1. Odběratelé	311	190 639,00	2 585,30	188 053,70	163 206,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	355 866,00		355 866,00	277 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 200,00	1 125,00	4 075,00	13 322,50
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	2 000,00		2 000,00	22 000,00
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	120 000,00		120 000,00	110 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 191 553,61		5 191 553,61	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 716,00		71 716,00	42 233,00
III. Krátkodobý finanční majetek		19 247 922,81	0,00	19 247 922,81	15 619 841,86
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	19 060 561,56		19 060 561,56	15 491 046,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	179 389,25		179 389,25	123 098,25
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 972,00		7 972,00	5 697,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		254 000 069,64	231 590 894,56
C. Vlastní kapitál		243 702 848,66	229 850 382,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		204 299 825,48	201 220 432,56
1. Jmění účetní jednotky	401	129 075 812,48	127 828 817,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 130 834,65	130 298 436,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 906 821,65	-56 906 821,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		181 389,25	145 098,25
6. Ostatní fondy	419	181 389,25	145 098,25
III. Výsledek hospodaření		39 221 633,93	28 484 851,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 716 834,58	6 500 016,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 504 799,35	21 984 835,33
D. Cizí zdroje		10 297 220,98	1 740 512,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 021 366,23	607 585,18
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 570 428,00	212 000,00
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	450 938,23	395 585,18
III. Krátkodobé závazky		6 275 854,75	1 132 927,00
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	597 795,75	152 638,00
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	203 869,00	155 551,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	600,00	300,00
12. Sociální zabezpečení	336	76 687,00	68 283,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 948,00	31 665,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	31 700,00	27 264,00
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	4 743 161,00	368 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	442 100,00	277 730,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	143 994,00	51 496,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00291536	Obec Velehrad
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	254 000 069,64	231 590 894,56
Pasiva celkem	254 000 069,64	231 590 894,56
Rozdíl	0,00	0,00