

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2017 v 08:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		108 701 114,80	27 658 516,41	81 042 598,39	62 303 886,15
A. Stálá aktiva		94 605 858,33	27 604 166,61	67 001 691,72	53 711 885,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		737 122,69	385 379,69	351 743,00	374 975,00
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	301 442,69	301 442,69		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	435 680,00	83 937,00	351 743,00	374 975,00
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		93 868 735,64	27 218 786,92	66 649 948,72	53 336 910,06
1. Pozemky	031	8 168 590,40		8 168 590,40	8 373 000,14
2. Kulturní předměty	032	15 438,00		15 438,00	15 438,00
3. Stavby	021	54 920 892,40	21 249 814,00	33 671 078,40	34 484 746,25
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 167 523,58	2 363 426,91	9 804 096,67	10 079 730,67
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 605 546,01	3 605 546,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 187 695,25		14 187 695,25	383 995,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	803 050,00		803 050,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		14 095 256,47	54 349,80	14 040 906,67	8 592 001,09
I. Zásoby		26 247,00	0,00	26 247,00	26 310,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 247,00		26 247,00	26 310,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 840 842,83	54 349,80	6 786 493,03	887 752,60
1. Odběratelé	311	413 801,50	53 899,80	359 901,70	177 457,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 820,00		368 820,00	459 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 542,00	450,00	1 092,00	1 690,20
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				
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	230 723,00		230 723,00	219 455,00
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 825 956,33		5 825 956,33	29 549,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 228 166,64	0,00	7 228 166,64	7 677 938,49
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	6 539 657,43		6 539 657,43	7 215 866,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	688 509,21		688 509,21	462 071,77
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		81 042 598,39	62 303 886,15
C. Vlastní kapitál		72 124 664,51	60 918 173,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 952 423,54	43 858 651,44
1. Jmění účetní jednotky	401	42 523 460,98	42 884 309,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 144 678,01	13 291 191,91
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 316 850,45	-12 316 850,45
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	601 135,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		697 960,50	490 195,50
6. Ostatní fondy	419	697 960,50	490 195,50
III. Výsledek hospodaření		22 474 280,47	16 569 327,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 904 953,47	2 821 063,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 569 327,00	13 748 263,27
D. Cizí zdroje		8 917 933,88	1 385 712,21
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 776 970,33	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	5 776 970,33	
III. Krátkodobé závazky		3 140 963,55	1 385 712,21
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	1 835 720,05	132 808,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 004,50	22 004,50
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	209 284,00	209 119,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	90 425,00	87 753,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 608,00	40 380,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	59 677,00	134 304,71
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	49 610,00	9 100,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	165 730,00	2 144,00

37. Dohadné účty pasivní	389	625 940,00	703 720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	45 965,00	44 379,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00299677	Městys Velký Újezd
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	81 042 598,39	62 303 886,15
Pasiva celkem	81 042 598,39	62 303 886,15
Rozdíl	0,00	0,00