

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2018 v 10:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		132 201 730,44	29 196 229,13	103 005 501,31	81 042 598,39
A. Stálá aktiva		107 508 396,20	29 148 020,23	78 360 375,97	67 001 691,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		805 748,69	477 237,69	328 511,00	351 743,00
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	370 068,69	370 068,69		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	435 680,00	107 169,00	328 511,00	351 743,00
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		106 702 647,51	28 670 782,54	78 031 864,97	66 649 948,72
1. Pozemky	031	8 377 730,86		8 377 730,86	8 168 590,40
2. Kulturní předměty	032	15 438,00		15 438,00	15 438,00
3. Stavby	021	81 347 156,94	22 522 679,00	58 824 477,94	33 671 078,40
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 535 336,08	2 453 507,91	10 081 828,17	9 804 096,67
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 694 595,63	3 694 595,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	732 390,00		732 390,00	14 187 695,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				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		24 693 334,24	48 208,90	24 645 125,34	14 040 906,67
I. Zásoby		26 767,00	0,00	26 767,00	26 247,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 767,00		26 767,00	26 247,00
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		13 447 788,67	48 208,90	13 399 579,77	6 786 493,03
1. Odběratelé	311	426 664,00	45 555,40	381 108,60	359 901,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	358 760,00		358 760,00	368 820,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 472,00	2 653,50	4 818,50	1 092,00
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				
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	202 786,00		202 786,00	230 723,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	12 452 106,67		12 452 106,67	
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
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 218 778,57	0,00	11 218 778,57	7 228 166,64
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	10 296 595,21		10 296 595,21	6 539 657,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	922 183,36		922 183,36	688 509,21
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		103 005 501,31	81 042 598,39
C. Vlastní kapitál		89 197 181,76	72 124 664,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 477 698,84	48 952 423,54
1. Jmění účetní jednotky	401	42 217 740,48	42 523 460,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 576 808,81	18 144 678,01
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		913 759,00	697 960,50
6. Ostatní fondy	419	913 759,00	697 960,50
III. Výsledek hospodaření		28 805 723,92	22 474 280,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 331 443,45	5 904 953,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 474 280,47	16 569 327,00
D. Cizí zdroje		13 808 319,55	8 917 933,88
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		12 452 106,67	5 776 970,33
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	12 452 106,67	5 776 970,33
III. Krátkodobé závazky		1 356 212,88	3 140 963,55
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	54 728,38	1 835 720,05
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 004,50	17 004,50
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	224 769,00	209 284,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	86 664,00	90 425,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 601,00	41 608,00
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	3 773,00	59 677,00
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	9 537,00	49 610,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	300 315,00	165 730,00

37. Dohadné účty pasivní	389	589 880,00	625 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	27 941,00	45 965,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	103 005 501,31	81 042 598,39
Pasiva celkem	103 005 501,31	81 042 598,39
Rozdíl	0,00	0,00