

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>129 368 026,66</b>	<b>31 246 666,99</b>	<b>98 121 359,67</b>	<b>103 005 501,31</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>113 197 573,62</b>	<b>31 219 229,49</b>	<b>81 978 344,13</b>	<b>78 360 375,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>780 839,19</b>	<b>475 560,19</b>	<b>305 279,00</b>	<b>328 511,00</b>
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	345 159,19	345 159,19		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	435 680,00	130 401,00	305 279,00	328 511,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>112 413 454,43</b>	<b>30 743 669,30</b>	<b>81 669 785,13</b>	<b>78 031 864,97</b>
1. Pozemky	031	9 913 150,86		9 913 150,86	8 377 730,86
2. Kulturní předměty	032	15 438,00		15 438,00	15 438,00
3. Stavby	021	79 957 346,10	24 174 898,00	55 782 448,10	58 824 477,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 911 259,08	2 776 700,91	15 134 558,17	10 081 828,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 792 070,39	3 792 070,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	824 190,00		824 190,00	732 390,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 280,00		3 280,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>16 170 453,04</b>	<b>27 437,50</b>	<b>16 143 015,54</b>	<b>24 645 125,34</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>25 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 705,00</b>	<b>26 767,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 705,00		25 705,00	26 767,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>916 860,25</b>	<b>27 437,50</b>	<b>889 422,75</b>	<b>13 399 579,77</b>
1. Odběratelé	311	520 046,25	26 137,50	493 908,75	381 108,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 800,00		161 800,00	358 760,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 002,00	1 300,00	2 702,00	4 818,50
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				
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	190 911,00		190 911,00	202 786,00
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
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	40 101,00		40 101,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 227 887,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15 227 887,79</b>	<b>11 218 778,57</b>
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	14 074 099,88		14 074 099,88	10 296 595,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 150 547,91		1 150 547,91	922 183,36
15. Ceniny	263	3 240,00		3 240,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>98 121 359,67</b>	<b>103 005 501,31</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>96 780 203,38</b>	<b>89 197 181,76</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>59 167 719,78</b>	<b>59 477 698,84</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	41 344 280,64	42 217 740,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 140 289,59	29 576 808,81
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		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 147 974,00</b>	<b>913 759,00</b>
6. Ostatní fondy	419	1 147 974,00	913 759,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>36 464 509,60</b>	<b>28 805 723,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 658 785,68	6 331 443,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 805 723,92	22 474 280,47
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 341 156,29</b>	<b>13 808 319,55</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>12 452 106,67</b>
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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 341 156,29</b>	<b>1 356 212,88</b>
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	96 498,59	54 728,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 555,00	17 004,50
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	291 076,00	224 769,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	114 966,00	86 664,00
13. Zdravotní pojištění	337	53 235,00	41 601,00
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	67 031,00	3 773,00
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	55 887,00	9 537,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	224 642,00	300 315,00

37. Dohadné účty pasivní	389	392 920,00	589 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	34 345,70	27 941,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00299677</b>	<b>Městys Velký Újezd</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	98 121 359,67	103 005 501,31
Pasiva celkem	98 121 359,67	103 005 501,31
Rozdíl	0,00	0,00