

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240940
Název: Veleň **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Veleň **Předmět činnosti:** Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 12.2.2016 16:59:55

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			128 456 490,34	29 400 706,53	99 055 783,81	79 198 529,71			
A.	Stálá aktiva		121 132 230,85	29 400 706,53	91 731 524,32	73 723 049,48			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		602 342,40	285 904,40	316 438,00	328 186,00			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	117 532,40	117 532,40	0,00	0,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	412 210,00	168 372,00	243 838,00	255 586,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		120 529 888,45	29 114 802,13	91 415 086,32	72 574 863,48			
1.	Pozemky	031	5 089 694,40	0,00	5 089 694,40	4 455 193,52			
2.	Kulturní předměty	032	96 820,00	0,00	96 820,00	85 585,00			
3.	Stavby	021	102 142 367,76	25 531 457,00	76 610 910,76	57 765 064,99			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 715 426,66	1 407 944,00	6 307 482,66	2 970 304,00			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 878 199,13	2 175 401,13	702 798,00	0,00			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 607 380,50	0,00	2 607 380,50	7 298 715,97			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	820 000,00			
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	820 000,00			

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240940
 Název: Veleň Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Veleň Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 12.2.2016 16:59:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 324 259,49	0,00	7 324 259,49	5 475 480,23
B.	Oběžná aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 337 579,40	0,00	5 337 579,40	1 138 247,20
II.	Krátkodobé pohledávky		12 517,20	0,00	12 517,20	134 877,20
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	955 870,00	0,00	955 870,00	1 003 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	49 227,00	0,00	49 227,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 319 965,20	0,00	4 319 965,20	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

IČ: 00240940

Stránka : 2 z 5

Účetní jednotka: Veleň

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240940
 Název: Veleň Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Veleň Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 12.2.2016 16:59:55

Okamžik sestavení: 12.2.2018 10:59:55

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 986 680,09	0,00	1 986 680,09	4 337 233,03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 986 212,09	0,00	1 986 212,09	4 337 155,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	468,00	0,00	468,00	78,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240940
 Název: Veleň Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Veleň Předmět činnosti: Místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 12.2.2016 16:59:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			99 055 783,81	79 198 529,71
PASIVA				
CELKEM			92 690 074,81	76 762 486,32
C.	Vlastní kapitál		80 152 833,58	62 362 588,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 390 828,42	73 686 327,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 832 876,16	10 747 132,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	-23 238 811,60	-23 238 811,60
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 167 940,60	1 167 940,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	12 537 241,23	14 399 897,56
III.	Výsledek hospodaření		-1 862 656,33	18 560 445,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 399 897,56	-4 160 548,02
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 365 709,00	2 436 043,39
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		5 096 000,00	1 908 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 096 000,00	1 908 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 269 709,00	528 043,39
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	229 929,39
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	187 296,00	155 168,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	61 180,00	52 861,00

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

IČ: 00240940

Stránka : 4 z 5

Účetní jednotka: Veleň

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00240940

Název: Veleň

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Veleň

Předmět činnosti: Místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2016 16:59:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	32 213,00	27 525,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 150,00	29 565,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	32 995,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	955 870,00	0,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

