

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vrchoslavice; IČO 00288942; Vrchoslavice 100, 798 27 Vrchoslavice

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: 5.2.2018 v 14:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		75 078 963,78	17 628 750,55	57 450 213,23	59 388 160,21
A. Stálá aktiva		72 413 570,30	17 287 595,22	55 125 975,08	55 732 190,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		158 789,00	158 789,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	158 789,00	158 789,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		69 084 781,30	17 128 806,22	51 955 975,08	52 562 190,52
1. Pozemky	031	4 462 386,93		4 462 386,93	4 464 742,77
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	61 257 828,90	14 320 470,00	46 937 358,90	44 984 006,10
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 462 971,28	930 557,03	532 414,25	628 208,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 877 779,19	1 877 779,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 150,00		23 150,00	2 395 233,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				90 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	665,00		665,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
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	3 170 000,00		3 170 000,00	3 170 000,00
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		2 665 393,48	341 155,33	2 324 238,15	3 655 969,69
I. Zásoby		52 248,97	0,00	52 248,97	51 881,29
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 472,97		21 472,97	17 520,29
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	30 776,00		30 776,00	34 361,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		847 891,76	341 155,33	506 736,43	1 676 253,83
1. Odběratelé	311	158 834,26	87 016,03	71 818,23	64 674,66
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	255 842,00		255 842,00	251 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 275,00	32 730,50	23 544,50	22 692,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				83 230,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	220,00		220,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	75 601,00		75 601,00	1 085 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	301 119,50	221 408,80	79 710,70	169 246,77
III. Krátkodobý finanční majetek		1 765 252,75	0,00	1 765 252,75	1 927 834,57
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	1 496 834,12		1 496 834,12	1 670 936,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	266 008,63		266 008,63	255 737,73
15. Ceniny	263	520,00		520,00	1 160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 890,00		1 890,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		57 450 213,23	59 388 160,21
C. Vlastní kapitál		54 213 650,23	53 963 959,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 025 327,56	47 384 588,74
1. Jmění účetní jednotky	401	31 654 201,52	31 664 472,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 939 756,04	21 289 045,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 568 929,06	-5 568 929,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	299,06	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		266 008,63	255 737,73
6. Ostatní fondy	419	266 008,63	255 737,73
III. Výsledek hospodaření		6 922 314,04	6 323 632,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		598 681,30	2 249 787,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 323 632,74	4 073 845,23
D. Cizí zdroje		3 236 563,00	5 424 201,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 508 784,00	3 767 192,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 499 984,00	3 749 992,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 800,00	17 200,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		727 779,00	1 657 009,00
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	106 467,00	85 338,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	118 600,00	96 600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	143 939,00	148 308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 065,00	44 449,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 188,00	21 686,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		83 230,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 706,00	3 694,00
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	14 357,00	1 012 335,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	75 830,00	600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	189 484,00	158 888,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 143,00	1 881,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288942	Obec Vrchoslavice
-----------------	--------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	57 450 213,23	59 388 160,21
Pasiva celkem	57 450 213,23	59 388 160,21
Rozdíl	0,00	0,00