

ROZVAHA

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		80 452 346,24	19 009 955,93	61 442 390,31	57 450 213,23
A. Stálá aktiva		75 839 283,85	18 860 123,37	56 979 160,48	55 125 975,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		376 589,00	158 789,00	217 800,00	0,00
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	158 789,00	158 789,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	217 800,00		217 800,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		72 085 933,85	18 424 573,37	53 661 360,48	51 955 975,08
1. Pozemky	031	4 486 066,93		4 486 066,93	4 462 386,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	62 070 632,60	15 314 972,00	46 755 660,60	46 937 358,90
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 798 913,28	959 379,03	1 839 534,25	532 414,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 150 222,34	2 150 222,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	580 098,70		580 098,70	23 150,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				665,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00		3 100 000,00	3 170 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		276 761,00	276 761,00	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	276 761,00	276 761,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 613 062,39	149 832,56	4 463 229,83	2 324 238,15
I. Zásoby		70 107,38	0,00	70 107,38	52 248,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 646,38		34 646,38	21 472,97
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	28 453,00		28 453,00	30 776,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	7 008,00		7 008,00	
II. Krátkodobé pohledávky		796 056,26	149 832,56	646 223,70	506 736,43
1. Odběratelé	311	161 818,26	107 406,36	54 411,90	71 818,23
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 273,00		152 273,00	255 842,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 322,00	42 426,20	22 895,80	23 544,50
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	5 690,00		5 690,00	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	387 750,00		387 750,00	75 601,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 203,00		23 203,00	79 710,70
III. Krátkodobý finanční majetek		3 746 898,75	0,00	3 746 898,75	1 765 252,75
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	3 219 249,38		3 219 249,38	1 496 834,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	524 308,37		524 308,37	266 008,63
15. Ceniny	263	517,00		517,00	520,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 824,00		2 824,00	1 890,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		61 442 390,31	57 450 213,23
C. Vlastní kapitál		58 096 974,31	54 213 650,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 085 591,54	47 025 327,56
1. Jmění účetní jednotky	401	31 395 901,78	31 654 201,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 258 618,82	20 939 756,04
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		524 308,37	266 008,63
6. Ostatní fondy	419	524 308,37	266 008,63
III. Výsledek hospodaření		10 487 074,40	6 922 314,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 564 760,36	598 681,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 922 314,04	6 323 632,74
D. Cizí zdroje		3 345 416,00	3 236 563,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 269 276,00	2 508 784,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 249 976,00	2 499 984,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	19 300,00	8 800,00
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		1 076 140,00	727 779,00
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	93 608,00	106 467,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 500,00	118 600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	140 490,00	143 939,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 872,00	43 065,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 643,00	21 188,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 218,00	9 706,00
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	326 139,00	14 357,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	243 419,00	75 830,00

37. Dohadné účty pasivní	389	84 060,00	189 484,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 191,00	5 143,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	61 442 390,31	57 450 213,23
Pasiva celkem	61 442 390,31	57 450 213,23
Rozdíl	0,00	0,00