

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vlkanec; IČO 00236608; Vlkanec 20, 285 64 Vlkanec

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: 9.2.2018 v 07:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		176 602 971,70	24 799 254,74	151 803 716,96	151 500 829,98
A. Stálá aktiva		166 460 212,67	24 765 756,14	141 694 456,53	143 839 053,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		289 834,00	99 104,00	190 730,00	201 638,00
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	71 834,00	71 834,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	218 000,00	27 270,00	190 730,00	201 638,00
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		145 832 332,67	24 666 652,14	121 165 680,53	123 299 369,65
1. Pozemky	031	45 803 318,10		45 803 318,10	45 834 893,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	93 591 379,77	20 934 389,00	72 656 990,77	74 946 320,64
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 650 512,00	2 885 017,00	1 765 495,00	1 981 495,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	847 246,14	847 246,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	579 396,66		579 396,66	326 180,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	150 000,00		150 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	210 480,00		210 480,00	210 480,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 338 046,00	0,00	20 338 046,00	20 338 046,00
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	20 338 046,00		20 338 046,00	20 338 046,00
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		10 142 759,03	33 498,60	10 109 260,43	7 661 776,33
I. Zásoby		619,80	0,00	619,80	6 737,52
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				5 869,80
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	619,80		619,80	867,72
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		112 085,00	33 498,60	78 586,40	616 025,90
1. Odběratelé	311	8 457,00		8 457,00	84 795,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 500,00		25 500,00	33 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00	750,00	1 750,00	846,30
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 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				7 260,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	21 000,00		21 000,00	445 661,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 628,00	32 748,60	21 879,40	43 673,60
III. Krátkodobý finanční majetek		10 030 054,23	0,00	10 030 054,23	7 039 012,91
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	9 987 879,23		9 987 879,23	7 038 068,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	336,00		336,00	944,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	41 839,00		41 839,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		151 803 716,96	151 500 829,98
C. Vlastní kapitál		150 306 093,07	147 870 659,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		134 767 148,05	135 846 512,28
1. Jmění účetní jednotky	401	113 681 580,77	113 713 118,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 848 963,38	36 896 789,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 895 662,10	-14 895 662,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	132 266,00	132 266,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 538 945,02	12 024 146,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 514 798,21	2 691 229,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 024 146,81	9 332 917,67
D. Cizí zdroje		1 497 623,89	3 630 170,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		662 060,69	2 540 444,69
1. Dlouhodobé úvěry	451	662 060,69	1 040 444,69
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 500 000,00
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		835 563,20	1 089 726,20
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	45 243,20	71 693,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	116 274,00	101 242,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 086,00	31 463,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 872,00	16 605,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 450,00	15 488,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	20 398,00	81 721,00
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		425 161,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	532 190,00	313 120,00

37. Dohadné účty pasivní	389	39 792,00	29 413,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 258,00	3 820,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWData\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236608 Obec Vlkaněč

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	151 803 716,96	151 500 829,98
Pasiva celkem	151 803 716,96	151 500 829,98
Rozdíl	0,00	0,00