

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 08:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		175 802 768,84	18 052 866,14	157 749 902,70	151 803 716,96
A. Stálá aktiva		168 484 224,49	17 998 285,14	150 485 939,35	141 694 456,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		304 052,00	124 230,00	179 822,00	190 730,00
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	86 052,00	86 052,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	218 000,00	38 178,00	179 822,00	190 730,00
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		118 618 179,32	17 874 055,14	100 744 124,18	121 165 680,53
1. Pozemky	031	45 535 343,10		45 535 343,10	45 803 318,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	66 343 346,42	16 496 178,00	49 847 168,42	72 656 990,77
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	909 687,00	516 931,00	392 756,00	1 765 495,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	860 946,14	860 946,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	751 456,66		751 456,66	579 396,66
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	253 500,00		253 500,00	150 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 963 900,00		3 963 900,00	210 480,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		49 561 993,17	0,00	49 561 993,17	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	49 561 993,17		49 561 993,17	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		7 318 544,35	54 581,00	7 263 963,35	10 109 260,43
I. Zásoby		582,60	0,00	582,60	619,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	582,60		582,60	619,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		181 677,00	54 581,00	127 096,00	78 586,40
1. Odběratelé	311	33 384,00		33 384,00	8 457,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 330,00		59 330,00	25 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 750,00
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	14 882,00		14 882,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	19 500,00		19 500,00	21 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 581,00	54 581,00		21 879,40
III. Krátkodobý finanční majetek		7 136 284,75	0,00	7 136 284,75	10 030 054,23
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	7 098 482,75		7 098 482,75	9 987 879,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	2 088,00		2 088,00	336,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	35 714,00		35 714,00	41 839,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		157 749 902,70	151 803 716,96
C. Vlastní kapitál		156 754 552,86	150 306 093,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 682 461,43	134 767 148,05
1. Jmění účetní jednotky	401	113 681 580,77	113 681 580,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 221 325,76	35 848 963,38
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	3 675 217,00	132 266,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		19 072 091,43	15 538 945,02
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 533 146,41	3 514 798,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 538 945,02	12 024 146,81
D. Cizí zdroje		995 349,84	1 497 623,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		283 676,69	662 060,69
1. Dlouhodobé úvěry	451	283 676,69	662 060,69
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		
III. Krátkodobé závazky		711 673,15	835 563,20
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	29 046,15	45 243,20
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	111 831,00	116 274,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 850,00	39 086,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 260,00	19 872,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 104,00	18 450,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 367,00	20 398,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	424 080,00	532 190,00

37. Dohadné účty pasivní	389	54 962,00	39 792,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 173,00	4 258,00

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\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236608	Obec Vlkaněč
----------	--------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	157 749 902,70	151 803 716,96
Pasiva celkem	157 749 902,70	151 803 716,96
Rozdíl	0,00	0,00