



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00273198**

Název: **Obec Vlčkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			36 376 423,20	7 665 305,60	28 711 117,60	26 508 847,54
A. Stálá aktiva			28 347 599,86	7 626 805,60	20 720 794,26	21 106 921,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			282 651,18	92 076,18	190 575,00	200 739,00
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	79 371,18	79 371,18		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	203 280,00	12 705,00	190 575,00	200 739,00
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			27 025 528,63	7 534 729,42	19 490 799,21	19 904 418,21
1.	Pozemky	031	1 722 078,86	6 500,00	1 715 578,86	1 715 578,86
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	9 925,00
3.	Stavby	021	21 548 651,73	5 474 389,00	16 074 262,73	15 517 669,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	903 789,90	615 359,78	288 430,12	351 568,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 438 480,64	1 438 480,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 412 526,50		1 412 526,50	2 309 676,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 039 420,05		1 039 420,05	1 001 764,74
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 039 420,05		1 039 420,05	1 001 764,74
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			8 028 823,34	38 500,00	7 990 323,34	5 401 925,59
I. Zásoby			20 650,00		20 650,00	21 140,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 490,00		10 490,00	10 490,00
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	10 160,00		10 160,00	10 650,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			216 500,00	38 500,00	178 000,00	196 392,50
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 800,00		158 800,00	102 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 500,00	38 500,00		12 230,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	8 200,00		8 200,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 000,00		11 000,00	81 312,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 791 673,34		7 791 673,34	5 184 393,09
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	7 781 145,34		7 781 145,34	5 184 393,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 528,00		10 528,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			28 711 117,60	26 508 847,54
C.	Vlastní kapitál		28 394 992,40	26 147 531,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 434 713,90	16 517 964,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 455 556,90	18 485 556,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 013 275,50	3 074 181,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 121 977,55-	5 121 977,55-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	65 757,05	58 101,74
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 102,00	22 102,00
II.	Fondy účetní jednotky		973 663,00	943 663,00
6.	Ostatní fondy	419	973 663,00	943 663,00
III.	Výsledek hospodaření		10 986 615,50	8 685 903,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 300 711,69	1 496 021,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 685 903,81	7 189 882,04
D.	Cizí zdroje		316 125,20	361 315,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 500,00	10 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	10 500,00	10 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		305 625,20	350 815,99
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	32 701,20	43 630,99
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 034,00	53 159,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 564,00	9 253,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 596,00	6 658,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	39 330,00	45 600,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 255,00	7 861,00
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	1 000,00	500,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 995,00	90 204,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	148 150,00	93 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *