



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00273198**

Název: **Obec Vlčkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>38 604 433,82</b>	<b>8 311 049,27</b>	<b>30 293 384,55</b>	<b>28 711 117,60</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>29 147 810,60</b>	<b>8 274 516,73</b>	<b>20 873 293,87</b>	<b>20 720 794,26</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>280 401,18</b>	<b>99 990,18</b>	<b>180 411,00</b>	<b>190 575,00</b>
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	77 121,18	77 121,18		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	203 280,00	22 869,00	180 411,00	190 575,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>27 813 557,96</b>	<b>8 174 526,55</b>	<b>19 639 031,41</b>	<b>19 490 799,21</b>
1.	Pozemky	031	1 722 101,06	6 500,00	1 715 601,06	1 715 578,86
2.	Kulturní předměty	032	25 907,00		25 907,00	1,00
3.	Stavby	021	21 548 651,73	5 873 553,00	15 675 098,73	16 074 262,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 473 128,90	703 281,78	769 847,12	288 430,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 591 191,77	1 591 191,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 452 577,50		1 452 577,50	1 412 526,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 053 851,46</b>		<b>1 053 851,46</b>	<b>1 039 420,05</b>
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	1 053 851,46		1 053 851,46	1 039 420,05
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 456 623,22</b>	<b>36 532,54</b>	<b>9 420 090,68</b>	<b>7 990 323,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>19 700,00</b>		<b>19 700,00</b>	<b>20 650,00</b>
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	9 210,00		9 210,00	10 160,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>162 342,54</b>	<b>36 532,54</b>	<b>125 810,00</b>	<b>178 000,00</b>
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 610,00		91 610,00	158 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 532,54	36 532,54		
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	8 200,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 000,00		26 000,00	11 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 274 580,68</b>		<b>9 274 580,68</b>	<b>7 791 673,34</b>
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	9 246 136,68		9 246 136,68	7 781 145,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 444,00		28 444,00	10 528,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 293 384,55</b>	<b>28 711 117,60</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>29 960 761,83</b>	<b>28 394 992,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>16 328 261,35</b>	<b>16 434 713,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 425 579,10	18 455 556,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 952 369,34	3 013 275,50
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	50 188,46	65 757,05
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 102,00	22 102,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 003 663,00</b>	<b>973 663,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 003 663,00	973 663,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>12 628 837,48</b>	<b>10 986 615,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 642 221,98	2 300 711,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 986 615,50	8 685 903,81
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>332 622,72</b>	<b>316 125,20</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>322 122,72</b>	<b>305 625,20</b>
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	7 918,72	32 701,20
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	85 401,00	54 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	11 946,00	7 564,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 322,00	5 596,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	37 810,00	39 330,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 404,00	9 255,00
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
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	55 611,00	7 995,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 710,00	148 150,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*