

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vitiněves; IČO 00272361; Vitiněves 110, 506 01 Vitiněves

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: 19.2.2019 v 16:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		83 227 110,30	17 418 324,35	65 808 785,95	60 575 482,38
A. Stálá aktiva		72 085 843,70	17 418 020,35	54 667 823,35	51 961 467,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		623 863,00	352 233,00	271 630,00	273 432,00
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	95 919,00	95 919,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	258 114,00	256 314,00	1 800,00	3 602,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	269 830,00		269 830,00	269 830,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		69 937 402,70	17 065 787,35	52 871 615,35	50 262 924,56
1. Pozemky	031	10 473 493,55		10 473 493,55	10 423 234,26
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	54 162 615,30	14 874 146,00	39 288 469,30	38 865 571,30
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 736 247,50	1 016 423,00	2 719 824,50	584 265,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 134 262,35	1 134 262,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	171 223,00	40 956,00	130 267,00	107 406,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	259 558,00		259 558,00	282 445,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 524 578,00	0,00	1 524 578,00	1 405 111,00
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	1 524 578,00		1 524 578,00	1 405 111,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		11 141 266,60	304,00	11 140 962,60	8 614 014,82
I. Zásoby		14 753,50	0,00	14 753,50	14 753,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 753,50		14 753,50	14 753,50
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. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 020 225,85	304,00	2 019 921,85	628 014,47
1. Odběratelé	311	9 476,00	294,00	9 182,00	3 511,18
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 140,00		13 140,00	22 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50,00	10,00	40,00	84,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				300 000,00
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	45 000,00		45 000,00	59 715,00
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				12 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 947 564,57		1 947 564,57	229 198,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 995,28		4 995,28	926,09
III. Krátkodobý finanční majetek		9 106 287,25	0,00	9 106 287,25	7 971 246,85
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	9 106 287,25		9 106 287,25	7 971 246,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		65 808 785,95	60 575 482,38
C. Vlastní kapitál		63 838 982,05	59 808 747,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 423 614,24	50 549 669,14
1. Jmění účetní jednotky	401	35 707 016,57	35 707 016,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 178 573,34	23 304 628,24
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 461 975,67	-8 461 975,67
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 415 367,81	9 259 078,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 156 289,43	2 671 567,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 259 078,38	6 587 510,98
D. Cizí zdroje		1 969 803,90	766 734,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 675 837,90	451 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		451 000,00
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	1 675 837,90	
III. Krátkodobé závazky		293 966,00	315 734,86
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	48 066,00	184 465,00
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	71 071,00	66 117,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 559,00	14 039,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 584,00	10 409,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 599,00	6 549,00
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	19 012,00	8 145,86
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	106 520,00	14,00

37. Dohadné účty pasivní	389	13 140,00	23 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 415,00	2 916,00

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:

00272361	Obec Vitiněves
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	65 808 785,95	60 575 482,38
Pasiva celkem	65 808 785,95	60 575 482,38
Rozdíl	0,00	0,00