

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2018 v 11:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		76 536 202,55	15 960 720,17	60 575 482,38	59 063 106,24
A. Stálá aktiva		67 921 812,91	15 960 345,35	51 961 467,56	53 054 813,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		623 863,00	350 431,00	273 432,00	41 714,00
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	254 512,00	3 602,00	5 414,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	269 830,00		269 830,00	36 300,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		65 872 838,91	15 609 914,35	50 262 924,56	51 706 434,79
1. Pozemky	031	10 423 234,26		10 423 234,26	10 404 833,49
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	52 376 615,30	13 511 044,00	38 865 571,30	40 015 778,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 458 846,00	874 581,00	584 265,00	771 514,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 197 377,35	1 197 377,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	134 318,00	26 912,00	107 406,00	120 854,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	282 445,00		282 445,00	393 452,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 405 111,00	0,00	1 405 111,00	1 286 665,00
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	1 405 111,00		1 405 111,00	1 286 665,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 614 389,64	374,82	8 614 014,82	6 008 292,45
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		628 389,29	374,82	628 014,47	150 201,69
1. Odběratelé	311	3 840,00	328,82	3 511,18	4 443,18
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 580,00		22 580,00	19 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	130,00	46,00	84,00	80,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	300 000,00		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	59 715,00		59 715,00	111 998,00
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		12 000,00	12 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	229 198,20		229 198,20	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	926,09		926,09	2 330,51
III. Krátkodobý finanční majetek		7 971 246,85	0,00	7 971 246,85	5 843 337,26
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	7 971 246,85		7 971 246,85	5 843 337,26
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		60 575 482,38	59 063 106,24
C. Vlastní kapitál		59 808 747,52	57 763 600,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 549 669,14	51 176 089,60
1. Jmění účetní jednotky	401	35 707 016,57	35 707 016,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 304 628,24	23 931 048,70
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		9 259 078,38	6 587 510,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 671 567,40	2 369 587,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 587 510,98	4 217 923,25
D. Cizí zdroje		766 734,86	1 299 505,66
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		451 000,00	1 141 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	451 000,00	1 141 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		315 734,86	158 505,66
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	184 465,00	27 502,00
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	66 117,00	65 034,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 039,00	13 728,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 409,00	10 275,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 549,00	6 277,00
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	8 145,86	12 880,66
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	14,00	15,00

37. Dohadné účty pasivní	389	23 080,00	19 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 916,00	2 944,00

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\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	60 575 482,38	59 063 106,24
Pasiva celkem	60 575 482,38	59 063 106,24
Rozdíl	0,00	0,00