

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vícov; IČO 00288896; Vícov 46, 798 03 Vícov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 10:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		121 909 283,80	15 827 218,55	106 082 065,25	136 922 540,86
A. Stálá aktiva		93 398 082,98	15 822 719,55	77 575 363,43	78 749 734,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		538 521,60	246 423,60	292 098,00	316 134,00
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	178 321,60	178 321,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 200,00	68 102,00	292 098,00	316 134,00
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		92 839 561,38	15 576 295,95	77 263 265,43	78 413 600,65
1. Pozemky	031	1 723 951,53		1 723 951,53	1 725 234,99
2. Kulturní předměty	032	21 920,00		21 920,00	21 920,00
3. Stavby	021	84 431 980,26	13 200 062,00	71 231 918,26	38 241 693,29
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 029 492,39	744 394,75	4 285 097,64	476 286,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	3 910,00	3 532,00	378,00	750,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 628 307,20	1 628 307,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				37 947 716,02
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		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		28 511 200,82	4 499,00	28 506 701,82	58 172 806,21
I. Zásoby		22 376,00	0,00	22 376,00	21 026,85
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 549,80		1 549,80	2 583,00
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	20 826,20		20 826,20	18 443,85
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		22 994 702,00	4 499,00	22 990 203,00	40 643 194,04
1. Odběratelé	311	197 100,00		197 100,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 494,00		306 494,00	204 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 838,00	4 499,00	5 339,00	3 657,20
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	45 000,00		45 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	22 436 270,00		22 436 270,00	40 435 336,84
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 494 122,82	0,00	5 494 122,82	17 508 585,32
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	5 487 796,82		5 487 796,82	17 508 312,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				273,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 326,00		6 326,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		106 082 065,25	136 922 540,86
C. Vlastní kapitál		69 535 124,05	70 240 518,18
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		65 839 570,39	66 321 009,17
1. Jméni účetní jednotky	401	34 537 340,84	34 537 340,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 094 016,04	41 575 454,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 791 786,49	-9 791 786,49
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		3 695 553,66	3 919 509,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-223 955,35	759 534,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 919 509,01	3 159 974,72
D. Cizí zdroje		36 546 941,20	66 682 022,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		35 608 000,00	52 378 458,84
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 500 000,00	15 000 000,00
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	22 108 000,00	37 378 458,84
III. Krátkodobé závazky		938 941,20	14 303 563,84
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	17 030,20	9 735 275,92
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	97 551,00	101 072,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 031,00	30 107,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 454,00	14 486,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 839,00	9 354,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	23 212,00	2 013,20
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	17 350,00	22 646,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	411 953,00	3 031 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	306 494,00	1 356 841,72
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 027,00	768,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\ALIS\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288896	Obec Vícov
-----------------	-------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	106 082 065,25	136 922 540,86
Pasiva celkem	106 082 065,25	136 922 540,86
Rozdíl	0,00	0,00