

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 15:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		106 292 345,30	21 539 293,90	84 753 051,40	85 120 110,03
A. Stálá aktiva		98 117 787,88	21 535 556,90	76 582 230,98	78 735 368,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		561 044,60	317 018,60	244 026,00	268 062,00
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	200 844,60	200 844,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 200,00	116 174,00	244 026,00	268 062,00
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		97 556 743,28	21 218 538,30	76 338 204,98	78 447 306,30
1. Pozemky	031	4 964 174,98		4 964 174,98	4 946 562,70
2. Kulturní předměty	032	21 920,00		21 920,00	21 920,00
3. Stavby	021	85 180 662,26	18 088 359,60	67 092 302,66	68 982 712,26
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 149 367,09	1 090 009,75	4 059 357,34	4 440 747,34
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				114,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 040 168,95	2 040 168,95		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	200 450,00		200 450,00	55 250,00
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		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		8 174 557,42	3 737,00	8 170 820,42	6 384 741,73
I. Zásoby		14 252,00	0,00	14 252,00	26 750,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				344,40
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	14 252,00		14 252,00	26 406,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		746 500,00	3 737,00	742 763,00	610 670,00
1. Odběratelé	311	455 655,00	195,90	455 459,10	269 752,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	260 724,00		260 724,00	318 844,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 221,00	3 541,10	4 679,90	6 889,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	15 000,00		15 000,00	8 490,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 900,00		6 900,00	6 695,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 413 805,42	0,00	7 413 805,42	5 747 321,33
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	7 320 319,42		7 320 319,42	5 654 223,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80 185,00		80 185,00	80 185,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 301,00		13 301,00	12 913,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		84 753 051,40	85 120 110,03
C. Vlastní kapitál		73 632 314,73	72 546 228,77
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		67 166 983,56	67 808 761,66
1. Jméni účetní jednotky	401	38 329 201,23	37 760 152,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 629 568,82	39 840 395,60
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		80 185,00	80 185,00
6. Ostatní fondy	419	80 185,00	80 185,00
III. Výsledek hospodaření		6 385 146,17	4 657 282,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 727 864,06	961 728,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 657 282,11	3 695 553,66
D. Cizí zdroje		11 120 736,67	12 573 881,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 500 000,00	12 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 500 000,00	12 000 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		620 736,67	573 881,26
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	34 270,45	32 271,30
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	103 129,00	100 081,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 611,00	30 054,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 530,00	14 464,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 104,00	11 050,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	55 631,22	33 371,96
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	9 928,00	14 950,00
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	33 114,00	11 476,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	53 010,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	255 924,00	318 844,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 485,00	7 319,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\ALIS\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	84 753 051,40	85 120 110,03
Pasiva celkem	84 753 051,40	85 120 110,03
Rozdíl	0,00	0,00