

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vítovice; IČO 00637092; Vítovice 54, 671 61 Vítovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 09:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		29 214 513,15	9 737 963,83	19 476 549,32	18 656 082,39
A. Stálá aktiva		27 252 785,00	9 736 255,83	17 516 529,17	18 191 190,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		247 403,70	153 447,70	93 956,00	100 232,00
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	38 509,70	38 509,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	208 894,00	114 938,00	93 956,00	100 232,00
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		26 340 891,30	8 938 318,13	17 402 573,17	17 877 611,17
1. Pozemky	031	4 801 194,37		4 801 194,37	4 756 564,37
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 095 184,80	6 816 851,00	12 278 333,80	12 690 965,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 187 949,05	864 904,05	323 045,00	427 057,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 256 563,08	1 256 563,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				3 024,00
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		644 490,00	644 490,00	0,00	193 347,00
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	644 490,00	644 490,00		193 347,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 961 728,15	1 708,00	1 960 020,15	464 892,22
I. Zásoby		49 063,80	0,00	49 063,80	57 553,20
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	48 224,30		48 224,30	56 671,50
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	839,50		839,50	881,70
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		548 472,50	1 708,00	546 764,50	100 925,00
1. Odběratelé	311	22 395,00	42,00	22 353,00	23 091,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 367,00		45 367,00	33 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 830,00	1 666,00	1 164,00	500,00
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 peněžítá 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	14 000,00		14 000,00	
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	2 000,00		2 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	461 880,50		461 880,50	44 323,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 364 191,85	0,00	1 364 191,85	306 414,02
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	1 358 530,85		1 358 530,85	305 577,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	212,00		212,00	137,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 449,00		5 449,00	700,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		19 476 549,32	18 656 082,39
C. Vlastní kapitál		15 646 797,76	14 773 270,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 829 827,30	18 976 470,03
1. Jmění účetní jednotky	401	21 669 522,12	21 627 916,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 005 712,95	4 193 961,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 845 407,77	-6 845 407,77
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		-3 183 029,54	-4 203 199,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 020 170,34	-6 129 470,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 203 199,88	1 926 270,82
D. Cizí zdroje		3 829 751,56	3 882 812,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 170 000,00	3 700 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 170 000,00	3 700 000,00
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		659 751,56	182 812,24
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	17 749,61	12 792,24
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	68 274,00	52 388,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 140,00	17 918,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 025,00	8 324,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	41 040,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 551,00	3 716,00
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	3 400,00	3 400,00
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	444 969,95	35 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	42 931,00	48 916,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	571,00	358,00

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\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00637092 Obec Vítonice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	19 476 549,32	18 656 082,39
Pasiva celkem	19 476 549,32	18 656 082,39
Rozdíl	0,00	0,00