

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

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: 14.2.2018 v 14:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		31 072 915,73	10 125 546,25	20 947 369,48	19 476 549,32
A. Stálá aktiva		27 883 840,73	10 123 102,05	17 760 738,68	17 516 529,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		247 403,70	159 723,70	87 680,00	93 956,00
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	121 214,00	87 680,00	93 956,00
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		27 002 031,03	9 348 972,35	17 653 058,68	17 402 573,17
1. Pozemky	031	4 794 511,88		4 794 511,88	4 801 194,37
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 562 809,80	7 213 423,00	12 349 386,80	12 278 333,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 187 949,05	917 764,05	270 185,00	323 045,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 217 785,30	1 217 785,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	238 975,00		238 975,00	
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		614 406,00	614 406,00	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	614 406,00	614 406,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 189 075,00	2 444,20	3 186 630,80	1 960 020,15
I. Zásoby		45 583,90	0,00	45 583,90	49 063,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 744,40		44 744,40	48 224,30
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	839,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		908 977,00	2 444,20	906 532,80	546 764,50
1. Odběratelé	311	9 440,50	210,00	9 230,50	22 353,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 862,00		73 862,00	45 367,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 671,00	2 234,20	1 436,80	1 164,00
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
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
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	822 003,50		822 003,50	461 880,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 234 514,10	0,00	2 234 514,10	1 364 191,85
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	2 194 992,10		2 194 992,10	1 358 530,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	100,00		100,00	212,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 422,00		39 422,00	5 449,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		20 947 369,48	19 476 549,32
C. Vlastní kapitál		17 247 419,29	15 646 797,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 997 611,34	18 829 827,30
1. Jmění účetní jednotky	401	21 669 522,12	21 669 522,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 173 496,99	4 005 712,95
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		-1 750 192,05	-3 183 029,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 432 837,49	1 020 170,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 183 029,54	-4 203 199,88
D. Cizí zdroje		3 699 950,19	3 829 751,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 640 000,00	3 170 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 640 000,00	3 170 000,00
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		1 059 950,19	659 751,56
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	14 501,19	17 749,61
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	86 672,00	68 274,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 809,00	24 140,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 848,00	11 025,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	64 980,00	41 040,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 550,00	5 551,00
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	797 860,00	444 969,95
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		100,00

37. Dohadné účty pasivní	389	41 222,00	42 931,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 108,00	571,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00637092	Obec Vítonice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	20 947 369,48	19 476 549,32
Pasiva celkem	20 947 369,48	19 476 549,32
Rozdíl	0,00	0,00