

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vlasatice; IČO 00283711; Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

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: 31.1.2018 v 10:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>99 746 107,89</b>	<b>15 418 325,71</b>	<b>84 327 782,18</b>	<b>78 101 177,15</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>83 343 523,28</b>	<b>15 293 492,41</b>	<b>68 050 030,87</b>	<b>64 514 794,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>576 491,00</b>	<b>280 439,00</b>	<b>296 052,00</b>	<b>308 388,00</b>
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	149 881,00	149 881,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	426 610,00	130 558,00	296 052,00	308 388,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>77 142 032,28</b>	<b>15 013 053,41</b>	<b>62 128 978,87</b>	<b>58 581 406,97</b>
1. Pozemky	031	29 383 808,75		29 383 808,75	28 145 676,14
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 999 354,87	11 575 303,00	25 424 051,87	26 030 843,87
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 930 872,16	928 149,00	1 002 723,16	850 582,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 509 601,41	2 509 601,41		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 318 395,09		6 318 395,09	3 554 304,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625 000,00</b>	<b>5 625 000,00</b>
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	5 625 000,00		5 625 000,00	5 625 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>16 402 584,61</b>	<b>124 833,30</b>	<b>16 277 751,31</b>	<b>13 586 382,18</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>55 509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55 509,80</b>	<b>54 912,50</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	55 509,80		55 509,80	54 912,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 841 660,36</b>	<b>124 833,30</b>	<b>3 716 827,06</b>	<b>2 779 391,50</b>
1. Odběratelé	311	213 028,00	118 273,30	94 754,70	291 444,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 676,36		208 676,36	265 859,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 800,00	6 560,00	2 240,00	5 200,00
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				28 000,00
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	1 407 868,00		1 407 868,00	1 407 868,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 853 000,00		1 853 000,00	781 020,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	150 288,00		150 288,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 505 414,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 505 414,45</b>	<b>10 752 078,18</b>
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	12 505 414,45		12 505 414,45	10 687 289,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				64 789,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>84 327 782,18</b>	<b>78 101 177,15</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>80 456 654,33</b>	<b>75 088 010,95</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>73 774 596,80</b>	<b>72 798 125,64</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	72 737 954,06	72 737 954,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 201 357,34	5 224 886,18
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 796 099,60	-9 796 099,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 631 385,00	4 631 385,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>6 682 057,53</b>	<b>2 289 885,31</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 392 172,22	3 103 660,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 289 885,31	-813 774,83
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 871 127,85</b>	<b>3 013 166,20</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 095 004,00</b>	<b>1 251 436,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	1 095 004,00	1 251 436,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 776 123,85</b>	<b>1 761 730,20</b>
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	63 036,50	188 312,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 800,00	33 102,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	127 389,00	120 283,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 753,00	40 701,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 617,00	19 268,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	422 180,00	426 360,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 441,00	14 961,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 290,00	
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	1 862 626,00	788 726,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	187 556,35	128 018,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 435,00	1 999,00

---

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:

<b>00283711</b>	<b>Obec Vlasatice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	84 327 782,18	78 101 177,15
Pasiva celkem	84 327 782,18	78 101 177,15
Rozdíl	0,00	0,00