

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.2.2019 v 14:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>107 392 189,00</b>	<b>16 321 400,03</b>	<b>91 070 788,97</b>	<b>84 327 782,18</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>84 162 248,61</b>	<b>16 168 249,63</b>	<b>67 993 998,98</b>	<b>68 050 030,87</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>576 491,00</b>	<b>292 775,00</b>	<b>283 716,00</b>	<b>296 052,00</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	142 894,00	283 716,00	296 052,00
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>78 030 757,61</b>	<b>15 875 474,63</b>	<b>62 155 282,98</b>	<b>62 128 978,87</b>
1. Pozemky	031	29 373 300,66		29 373 300,66	29 383 808,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	38 201 998,07	12 267 551,00	25 934 447,07	25 424 051,87
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 930 872,16	1 002 009,00	928 863,16	1 002 723,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 605 914,63	2 605 914,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 918 672,09		5 918 672,09	6 318 395,09
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555 000,00</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	5 555 000,00		5 555 000,00	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>23 229 940,39</b>	<b>153 150,40</b>	<b>23 076 789,99</b>	<b>16 277 751,31</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>50 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 123,50</b>	<b>55 509,80</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	50 123,50		50 123,50	55 509,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 862 820,65</b>	<b>153 150,40</b>	<b>3 709 670,25</b>	<b>3 716 827,06</b>
1. Odběratelé	311	200 335,00	149 470,40	50 864,60	94 754,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201 217,00		201 217,00	208 676,36
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 600,00	3 680,00	1 920,00	2 240,00
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	40 744,00		40 744,00	
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	938 572,00		938 572,00	1 407 868,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 326 021,65		2 326 021,65	1 853 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	150 331,00		150 331,00	150 288,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 316 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316 996,24</b>	<b>12 505 414,45</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	19 287 709,24		19 287 709,24	12 505 414,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	29 287,00		29 287,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>91 070 788,97</b>	<b>84 327 782,18</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>89 076 871,77</b>	<b>80 456 654,33</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>75 959 751,27</b>	<b>73 774 596,80</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	72 740 594,06	72 737 954,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 383 871,81	6 201 357,34
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>13 117 120,50</b>	<b>6 682 057,53</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 435 062,97	4 392 172,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 682 057,53	2 289 885,31
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 993 917,20</b>	<b>3 871 127,85</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>938 572,00</b>	<b>1 095 004,00</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	938 572,00	1 095 004,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 055 345,20</b>	<b>2 776 123,85</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	89 249,20	63 036,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 800,00	17 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 427,00	127 389,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 070,00	43 753,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 983,00	20 617,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	381 330,00	422 180,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	18 588,00	16 441,00
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	138 787,00	1 862 626,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	24 627,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	170 400,00	187 556,35
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 084,00	8 435,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	91 070 788,97	84 327 782,18
Pasiva celkem	91 070 788,97	84 327 782,18
Rozdíl	0,00	0,00