

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

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: 30.1.2018 v 18:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		172 161 905,88	49 008 407,74	123 153 498,14	122 853 607,87
A. Stálá aktiva		165 570 416,68	48 921 733,98	116 648 682,70	117 524 562,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		882 660,90	419 210,90	463 450,00	466 798,00
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	218 210,90	218 210,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 000,00	201 000,00		3 348,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	463 450,00		463 450,00	463 450,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		163 732 236,78	48 502 523,08	115 229 713,70	116 052 865,29
1. Pozemky	031	2 994 670,40		2 994 670,40	2 966 570,64
2. Kulturní předměty	032	48 491,00		48 491,00	48 491,00
3. Stavby	021	139 209 328,46	43 520 297,40	95 689 031,06	98 342 752,52
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 533 113,70	2 182 866,00	4 350 247,70	4 644 718,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 799 359,68	2 799 359,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 147 273,54		12 147 273,54	10 050 332,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		855 519,00	0,00	855 519,00	904 899,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	20 268,00		20 268,00	13 512,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	835 251,00		835 251,00	891 387,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 591 489,20	86 673,76	6 504 815,44	5 329 045,58
I. Zásoby		46 800,50	0,00	46 800,50	108 073,05
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	8 526,50		8 526,50	21 182,86
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	38 274,00		38 274,00	86 890,19
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 069 950,42	86 673,76	2 983 276,66	1 985 568,39
1. Odběratelé	311	1 178 744,92	54 246,76	1 124 498,16	687 613,01
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	616 727,60		616 727,60	463 736,57
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 737,00	32 427,00	19 310,00	20 966,20
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	10 085,00		10 085,00	
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	22 393,00		22 393,00	22 393,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	12 534,00		12 534,00	12 534,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	635 910,76		635 910,76	233 172,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	541 818,14		541 818,14	545 152,63
III. Krátkodobý finanční majetek		3 474 738,28	0,00	3 474 738,28	3 235 404,14
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	1 873 175,81		1 873 175,81	1 468 379,32
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 351 415,95		1 351 415,95	1 605 185,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	234 555,52		234 555,52	153 384,33
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 591,00		15 591,00	8 455,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		123 153 498,14	122 853 607,87
C. Vlastní kapitál		113 642 495,16	113 504 295,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 849 577,66	99 398 746,71
1. Jmění účetní jednotky	401	74 407 858,75	74 418 861,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 786 918,12	51 325 084,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 980 562,66	-26 980 562,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	635 363,45	635 363,45
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		234 555,52	153 380,50
6. Ostatní fondy	419	234 555,52	153 380,50
III. Výsledek hospodaření		15 558 361,98	13 952 167,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 606 194,10	5 943 714,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-98 352,17	-327 262,47
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 050 520,05	8 335 715,45
D. Cizí zdroje		9 511 002,98	9 349 312,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 073 588,62	6 893 044,62
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 039 196,62	6 858 652,62
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	12 384,00	12 384,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 008,00	22 008,00
III. Krátkodobé závazky		3 437 414,36	2 456 268,16
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	1 078 579,14	431 402,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	819 880,91	751 855,60
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	149 152,00	124 923,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 349,00	37 771,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 609,00	19 001,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		29 078,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	51 222,00	90 418,27
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	199 521,96	227 400,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	789 496,19	729 218,69
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	178 604,16	15 200,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250422	Obec Horní Vltavice
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	123 153 498,14	122 853 607,87
Pasiva celkem	123 153 498,14	122 853 607,87
Rozdíl	0,00	0,00