

ROZVAHA
V plném rozsahu

Sestavena k 31.12.2017 v Kč

I Č O
25187368

Název a sídlo účetní jednotky
Služby obce Horní Vltavice
Horní Vltavice 80
384 91 Horní Vltavice

Název položky	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM	4 379 698,35	-3 593 224,89	786 473,46	802 893,18
B. Dlouhodobý majetek	3 813 885,93	-3 593 224,89	220 661,04	0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 813 885,93	-3 593 224,89	220 661,04	0,00
2. Hmotné movité věci a jejich soubory	3 813 885,93	-3 593 224,89	220 661,04	
C. Oběžná aktiva	518 008,92	0,00	518 008,92	733 758,44
C.II. Pohledávky	187 641,00	0,00	187 641,00	63 970,00
C.II. 2. Krátkodobé pohledávky	187 641,00	0,00	187 641,00	63 970,00
1. Pohledávky z obchodních vztahů	132 404,00		132 404,00	51 682,00
4. Pohledávky - ostatní	55 237,00	0,00	55 237,00	12 288,00
3. Stát - daňové podlédky	55 237,00		55 237,00	12 288,00
C.IV. Peněžní prostředky	330 367,92	0,00	330 367,92	669 788,44
1. Peněžní prostředky v pokladně	51 573,00		51 573,00	72 407,00
2. Peněžní prostředky na účtech	278 794,92		278 794,92	597 381,44
D. Časové rozlišení	47 803,50	0,00	47 803,50	69 134,74
D. 1. Náklady příštích období	47 803,50		47 803,50	69 134,74

Název položky	1	2
	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	786 473,46	802 893,18
A. Vlastní kapitál	640 728,46	525 348,63
A.I. Základní kapitál	100 000,00	100 000,00
A.I. 1. Základní kapitál	100 000,00	100 000,00
A.III. Fondy ze zisku	10 000,00	10 000,00
A.III. 1. Ostatní rezervní fondy	10 000,00	10 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	415 348,63	160 416,96
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let	415 348,63	2 227 502,29
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)		-2 067 085,33
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	115 379,83	254 931,67
B. + C. Cizí zdroje	145 745,00	277 544,55
C. Závazky	145 745,00	277 544,55
C.II. Krátkodobé závazky	145 745,00	277 544,55
4. Závazky z obchodních vztahů	81 093,00	163 551,00
8. Závazky - ostatní	64 652,00	113 993,55
3. Závazky k zaměstnancům	46 719,00	51 206,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	13 428,00	21 521,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	4 505,00	53 885,00
7. Jiné závazky		-12 618,45

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:

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:

25187368	Služby obce Horní Vltavice
-----------------	-----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	786 473,46	802 893,18
Pasiva celkem	786 473,46	802 893,18
Rozdíl	0,00	0,00