

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 14:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		172 840 863,60	52 853 013,13	119 987 850,47	123 160 938,14
A. Stálá aktiva		166 376 352,19	52 759 386,17	113 616 966,02	116 648 682,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		882 660,90	419 210,90	463 450,00	463 450,00
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		
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		164 588 556,29	52 340 175,27	112 248 381,02	115 229 713,70
1. Pozemky	031	2 957 541,89		2 957 541,89	2 994 670,40
2. Kulturní předměty	032	48 491,00		48 491,00	48 491,00
3. Stavby	021	139 394 375,46	46 822 306,40	92 572 069,06	95 689 031,06
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 754 534,91	2 738 150,00	4 016 384,91	4 350 247,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 779 718,87	2 779 718,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 653 894,16		12 653 894,16	12 147 273,54
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		805 135,00	0,00	805 135,00	855 519,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	27 024,00		27 024,00	20 268,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	778 111,00		778 111,00	835 251,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 464 511,41	93 626,96	6 370 884,45	6 512 255,44
I. Zásoby		57 188,04	0,00	57 188,04	46 800,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 379,04		17 379,04	8 526,50
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	39 809,00		39 809,00	38 274,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 800 343,93	93 626,96	2 706 716,97	2 983 276,66
1. Odběratelé	311	1 037 971,09	56 002,46	981 968,63	1 124 498,16
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	459 887,14		459 887,14	616 727,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 142,00	37 624,50	17 517,50	19 310,00
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	52 546,00		52 546,00	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	13 077,00		13 077,00	12 534,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	583 136,18		583 136,18	635 910,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	576 191,52		576 191,52	541 818,14
III. Krátkodobý finanční majetek		3 606 979,44	0,00	3 606 979,44	3 482 178,28
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	935 686,73		935 686,73	1 873 175,81
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 317 342,62		2 317 342,62	1 358 855,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	334 868,09		334 868,09	234 555,52
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 082,00		19 082,00	15 591,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		119 987 850,47	123 160 938,14
C. Vlastní kapitál		112 132 129,01	113 649 935,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 894 679,09	97 849 577,66
1. Jmění účetní jednotky	401	74 272 565,10	74 407 858,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 312 538,41	49 786 918,12
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	1 290 138,24	635 363,45
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		334 868,09	234 555,52
6. Ostatní fondy	419	334 868,09	234 555,52
III. Výsledek hospodaření		14 902 581,83	15 565 801,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-655 780,15	1 613 634,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-98 352,17
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 558 361,98	14 050 520,05
D. Cizí zdroje		7 855 721,46	9 511 002,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 254 132,62	6 073 588,62
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 219 740,62	6 039 196,62
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		2 601 588,84	3 437 414,36
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	434 972,94	1 078 579,14
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	695 133,67	819 880,91
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 748,00	149 152,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 260,00	48 349,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 745,00	22 609,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	216 534,00	51 222,00
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	204 200,00	199 521,96
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	752 995,23	789 496,19
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000,00	178 604,16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	119 987 850,47	123 160 938,14
Pasiva celkem	119 987 850,47	123 160 938,14
Rozdíl	0,00	0,00