

ROZVAHA
V plném rozsahu

Sestavena k 31.12.2018 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	4 679 550,00	-3 617 742,78	1 061 807,22	784 953,46
B. Stálá aktiva	3 813 885,93	-3 617 742,78	196 143,15	220 661,04
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 813 885,93	-3 617 742,78	196 143,15	220 661,04
2. Hmotné movité věci a jejich soubory	3 813 885,93	-3 617 742,78	196 143,15	220 661,04
C. Oběžná aktiva	865 664,07		865 664,07	564 292,42
C.II. Pohledávky	309 579,25		309 579,25	233 924,50
C.II. 2. Krátkodobé pohledávky	255 579,00		255 579,00	186 121,00
1. Pohledávky z obchodních vztahů	238 277,00		238 277,00	132 404,00
4. Pohledávky - ostatní	17 302,00		17 302,00	53 717,00
3. Stát - daňové pohledávky	17 772,00		17 772,00	53 717,00
6. Jiné pohledávky	-470,00		-470,00	
C.II. 3. Časové rozlišení aktiv	54 000,25		54 000,25	47 803,50
1. Náklady příštích období	54 000,25		54 000,25	47 803,50
C.IV. Peněžní prostředky	556 084,82		556 084,82	330 367,92
1. Peněžní prostředky v pokladně	1 261,00		1 261,00	51 573,00
2. Peněžní prostředky na účtech	554 823,82		554 823,82	278 794,92

Název položky	1	2
	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	1 061 807,22	784 953,46
A. Vlastní kapitál	892 105,22	639 208,46
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 (+/-)	529 208,46	415 348,63
A.IV. 1. Nerozdělený zisk min.let nebo neuhraz.ztráta min.let (+/-)	529 208,46	415 348,63
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	252 896,76	113 859,83
B. + C. Cizí zdroje	169 702,00	145 745,00
C. Závazky	169 702,00	145 745,00
C.II. Krátkodobé závazky	169 702,00	145 745,00
4. Závazky z obchodních vztahů	70 151,00	81 093,00
8. Závazky - ostatní	99 551,00	64 652,00
3. Závazky k zaměstnancům	36 455,00	46 719,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	20 062,00	13 428,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	43 034,00	4 505,00

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 061 807,22	784 953,46
Pasiva celkem	1 061 807,22	784 953,46
Rozdíl	0,00	0,00