



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00273198**

Název: **Obec Vlčkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>33 687 167,04</b>	<b>7 178 319,50</b>	<b>26 508 847,54</b>	<b>24 905 444,71</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>28 246 741,45</b>	<b>7 139 819,50</b>	<b>21 106 921,95</b>	<b>21 164 401,40</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>272 354,08</b>	<b>71 615,08</b>	<b>200 739,00</b>	<b>148 764,90</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	69 074,08	69 074,08		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	203 280,00	2 541,00	200 739,00	32 604,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				116 160,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>26 972 622,63</b>	<b>7 068 204,42</b>	<b>19 904 418,21</b>	<b>20 208 512,21</b>
1.	Pozemky	031	1 722 078,86	6 500,00	1 715 578,86	1 617 218,86
2.	Kulturní předměty	032	9 925,00		9 925,00	9 924,00
3.	Stavby	021	20 611 542,73	5 093 873,00	15 517 669,73	15 846 953,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	903 789,90	552 221,78	351 568,12	363 607,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 415 609,64	1 415 609,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 309 676,50		2 309 676,50	2 370 808,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 001 764,74</b>		<b>1 001 764,74</b>	<b>807 124,29</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 001 764,74		1 001 764,74	807 124,29
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 440 425,59</b>	<b>38 500,00</b>	<b>5 401 925,59</b>	<b>3 741 043,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>21 140,00</b>		<b>21 140,00</b>	<b>1 330,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 490,00		10 490,00	
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	10 650,00		10 650,00	1 330,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>234 892,50</b>	<b>38 500,00</b>	<b>196 392,50</b>	<b>88 530,00</b>
1.	Odeběratelé	311				2 850,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 850,00		102 850,00	85 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 730,50	38 500,00	12 230,50	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 312,00		81 312,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 184 393,09</b>		<b>5 184 393,09</b>	<b>3 651 183,31</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	5 184 393,09		5 184 393,09	3 651 183,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>26 508 847,54</b>	<b>24 905 444,71</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>26 147 531,55</b>	<b>24 597 782,71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>16 517 964,74</b>	<b>16 633 998,67</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 485 556,90	18 647 826,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 074 181,65	3 052 825,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 121 977,55-	5 121 977,55-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	58 101,74	33 222,29
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 102,00	22 102,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>943 663,00</b>	<b>773 902,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	943 663,00	773 902,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 685 903,81</b>	<b>7 189 882,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 496 021,77	1 821 833,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 189 882,04	5 368 048,82
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>361 315,99</b>	<b>307 662,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 500,00</b>	<b>14 500,00</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	10 500,00	14 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>350 815,99</b>	<b>293 162,00</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	43 630,99	36 702,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	53 159,00	52 056,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 253,00	8 870,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 658,00	6 343,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	45 600,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 861,00	7 779,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	500,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	90 204,00	84 512,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		26 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 950,00	70 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*