

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vítčice; IČO 00600091; Vítčice 31, 798 27 Vítčice
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: 6.2.2019 v 07:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		47 244 079,02	17 234 492,79	30 009 586,23	30 349 117,71
A. Stálá aktiva		42 612 277,80	17 215 819,79	25 396 458,01	25 803 829,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		200 747,50	171 604,50	29 143,00	30 979,00
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	115 630,00	115 630,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	85 117,50	55 974,50	29 143,00	30 979,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		42 411 530,30	17 044 215,29	25 367 315,01	25 752 850,89
1. Pozemky	031	5 789 990,04		5 789 990,04	5 807 231,49
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 413 934,01	14 812 810,93	18 601 123,08	19 003 465,93
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 562 102,82	783 425,43	778 677,39	744 628,97
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 447 978,93	1 447 978,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	197 524,50		197 524,50	197 524,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		4 631 801,22	18 673,00	4 613 128,22	4 545 287,82
I. Zásoby		22 427,20	0,00	22 427,20	24 706,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 313,00		12 313,00	12 930,00
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	10 114,20		10 114,20	11 776,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		513 979,00	18 673,00	495 306,00	252 863,00
1. Odběratelé	311	5 316,00		5 316,00	15 260,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 430,00		127 430,00	128 760,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 673,00	18 673,00		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	94 240,00		94 240,00	76 365,00
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				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 720,00		2 720,00	2 478,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				30 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		4 095 395,02	0,00	4 095 395,02	4 267 718,22
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	4 094 166,02		4 094 166,02	4 267 123,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 229,00		1 229,00	595,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		30 009 586,23	30 349 117,71
C. Vlastní kapitál		29 577 249,72	29 945 052,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 813 962,72	27 031 511,27
1. Jmění účetní jednotky	401	32 618 539,65	32 618 539,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 768 959,97	5 986 508,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 026 223,41	-11 026 223,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-547 313,49	-547 313,49
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 763 287,00	2 913 541,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-150 254,71	-20 500,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 913 541,71	2 934 042,70
D. Cizí zdroje		432 336,51	404 064,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		432 336,51	404 064,73
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 700,00	1 700,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	56 624,00	66 354,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	15 454,00	17 396,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 324,00	9 711,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	94 240,00	76 365,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 131,00	2 337,00
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		
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	15 619,00	13 086,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	10 864,51	11 284,73
36. Výnosy příštích období	384	94 240,00	76 365,00

37. Dohadné účty pasivní	389	127 430,00	128 760,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	710,00	706,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600091	Obec Vítčice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	30 009 586,23	30 349 117,71
Pasiva celkem	30 009 586,23	30 349 117,71
Rozdíl	0,00	0,00