R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Větřkovice; IČO 00849740; Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 08:35

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**127 085 357,66**	**19 759 940,40**	**107 325 417,26**	**100 962 513,21**
A. Stálá aktiva		**116 480 502,01**	**19 723 643,20**	**96 756 858,81**	**90 176 189,41**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**774 729,00**	**539 018,00**	**235 711,00**	**192 756,00**
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	204 774,00	204 774,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	335 820,00	334 244,00	1 576,00	1 576,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	234 135,00		234 135,00	191 180,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**115 704 773,01**	**19 184 625,20**	**96 520 147,81**	**89 982 433,41**
1. Pozemky	031	43 668 568,55		43 668 568,55	43 345 247,52
2. Kulturní předměty	032	15 001,00		15 001,00	15 000,00
3. Stavby	021	64 270 816,12	14 744 694,00	49 526 122,12	43 178 497,14
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 445 486,94	1 846 450,20	2 599 036,74	1 258 768,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 593 481,00	2 593 481,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	711 419,40		711 419,40	2 184 919,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		**10 604 855,65**	**36 297,20**	**10 568 558,45**	**10 786 323,80**
I. Zásoby		**25 968,75**	**0,00**	**25 968,75**	**30 658,75**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 968,75		25 968,75	30 658,75
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**2 396 625,18**	**36 297,20**	**2 360 327,98**	**717 729,45**
1. Odběratelé	311	129 768,00	5 835,00	123 933,00	9 524,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 380,00		143 380,00	69 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 985,00	30 462,20	12 522,80	9 091,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	120 043,00		120 043,00	28 043,00
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	30 129,00		30 129,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 906 432,98		1 906 432,98	532 021,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 887,20		23 887,20	69 750,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**8 182 261,72**	**0,00**	**8 182 261,72**	**10 037 935,60**
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	8 182 101,72		8 182 101,72	10 037 839,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	160,00		160,00	96,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**107 325 417,26**	**100 962 513,21**
C. Vlastní kapitál		**103 467 305,03**	**95 812 555,62**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**78 678 602,99**	**75 076 632,71**
1. Jmění účetní jednotky	401	72 925 829,31	70 542 766,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 776 819,45	19 557 911,51
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 898 958,46	-12 898 958,46
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 125 087,31	-2 125 087,31
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**24 788 702,04**	**20 735 922,91**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 052 779,13	4 598 110,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 735 922,91	16 137 812,56
D. Cizí zdroje		**3 858 112,23**	**5 149 957,59**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**1 378 125,00**	**2 890 625,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 378 125,00	2 890 625,00
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		**2 479 987,23**	**2 259 332,59**
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	265 645,43	917 638,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 242,00	17 742,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	146 745,00	116 014,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 786,00	39 333,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 803,00	18 692,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 500,00	15 486,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	53 883,00	79 298,00
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	1 424 602,80	409 173,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	334 780,00	574 940,00

37. Dohadné účty pasivní	389	143 380,00	69 300,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 620,00	1 716,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.2.2018 v 08:35

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:

00849740	**Obec Větřkovice**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	107 325 417,26	100 962 513,21
Pasiva celkem	107 325 417,26	100 962 513,21
Rozdíl	0,00	0,00