R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, 407 80 Vilémov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: státní správa a samospráva

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 11:36

		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		**119 892 290,06**	**15 338 580,37**	**104 553 709,69**	**97 066 201,45**
A. Stálá aktiva		**97 580 365,72**	**15 295 902,27**	**82 284 463,45**	**77 410 589,50**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**369 836,50**	**135 036,50**	**234 800,00**	**225 000,00**
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	135 036,50	135 036,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	234 800,00		234 800,00	225 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**90 428 529,22**	**15 160 865,77**	**75 267 663,45**	**70 403 589,50**
1. Pozemky	031	32 522 981,36		32 522 981,36	32 371 596,71
2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	43 573 860,29	10 575 627,00	32 998 233,29	33 589 001,29
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 187 893,50	2 096 784,00	3 091 109,50	2 292 261,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 488 454,77	2 488 454,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 729 339,30		5 729 339,30	225 860,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	866 000,00		866 000,00	1 864 870,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		**6 782 000,00**	**0,00**	**6 782 000,00**	**6 782 000,00**
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	6 782 000,00		6 782 000,00	6 782 000,00
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		**22 311 924,34**	**42 678,10**	**22 269 246,24**	**19 655 611,95**
I. Zásoby		**8 367,23**	**0,00**	**8 367,23**	**6 813,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	8 367,23		8 367,23	6 813,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**4 508 978,45**	**42 678,10**	**4 466 300,35**	**1 800 805,67**
1. Odběratelé	311	600 801,86	41 784,10	559 017,76	587 656,17
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	392 370,00		392 370,00	216 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 780,00	894,00	886,00	340,00
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				
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	29 000,00		29 000,00	25 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	76 797,00		76 797,00	81 663,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 316 969,59		3 316 969,59	763 762,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	91 260,00		91 260,00	125 484,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**17 794 578,66**	**0,00**	**17 794 578,66**	**17 847 993,28**
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 513 225,76		17 513 225,76	17 654 048,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	152 780,90		152 780,90	153 256,94
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	128 572,00		128 572,00	40 688,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**104 553 709,69**	**97 066 201,45**
C. Vlastní kapitál		**99 669 881,42**	**94 314 896,40**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**82 908 447,26**	**81 416 352,11**
1. Jmění účetní jednotky	401	74 931 210,21	74 443 388,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 553 561,06	16 861 746,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 930 232,41	-10 930 232,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	353 908,40	1 041 449,76
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**152 750,90**	**152 858,94**
6. Ostatní fondy	419	152 750,90	152 858,94
III. Výsledek hospodaření		**16 608 683,26**	**12 745 685,35**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 862 997,91	2 464 019,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 745 685,35	10 281 665,87
D. Cizí zdroje		**4 883 828,27**	**2 751 305,05**
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		**4 883 828,27**	**2 751 305,05**
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	250 683,94	199 699,05
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	867 449,00	943 648,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	155 474,00	163 161,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 800,00	8 800,00
12. Sociální zabezpečení	336	50 718,00	64 145,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 244,00	29 336,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 742,00	25 898,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	698 999,00	8 987,00
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	1 908 259,33	745 550,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	539 629,00	356 929,00

37. Dohadné účty pasivní	389	308 942,00	187 655,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	36 888,00	17 497,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.1.2019 v 11:36

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:

00261769	**Obec Vilémov**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	104 553 709,69	97 066 201,45
Pasiva celkem	104 553 709,69	97 066 201,45
Rozdíl	0,00	0,00