# 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2017 v 14:53

| | | 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** | | **110 209 642,81** | **14 003 971,96** | **96 205 670,85** | **94 906 842,93** |
| **A. Stálá aktiva** | | **90 406 654,11** | **13 992 036,26** | **76 414 617,85** | **76 806 101,31** |
| **I. Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **171 441,50** | **111 441,50** | **60 000,00** | **0,00** |
| 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 | 111 441,50 | 111 441,50 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| **II. Dlouhodobý hmotný majetek** | | **83 453 212,61** | **13 880 594,76** | **69 572 617,85** | **70 024 101,31** |
| 1. Pozemky | 031 | 32 425 603,71 | | 32 425 603,71 | 32 456 307,17 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3. Stavby | 021 | 44 461 759,64 | 9 856 898,00 | 34 604 861,64 | 34 780 425,64 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 923 096,50 | 1 608 554,00 | 2 314 542,50 | 2 551 013,50 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 415 142,76 | 2 415 142,76 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 150 040,00 | | 150 040,00 | 176 355,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 17 570,00 | | 17 570,00 | |
| **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** | | **19 802 988,70** | **11 935,70** | **19 791 053,00** | **18 100 741,62** |
| **I. Zásoby** | | **9 955,00** | **0,00** | **9 955,00** | **10 021,00** |
| 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 | 9 955,00 | | 9 955,00 | 10 021,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| **II. Krátkodobé pohledávky** | | **4 528 381,60** | **11 935,70** | **4 516 445,90** | **4 502 144,75** |
| 1. Odběratelé | 311 | 935 905,60 | 10 529,70 | 925 375,90 | 913 549,65 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 23 382,00 | | 23 382,00 | 1 040,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 580,00 | 1 406,00 | 2 174,00 | 1 824,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 26 000,00 |
| 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 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 73 485,00 | | 73 485,00 | 65 526,10 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 3 330 733,00 | | 3 330 733,00 | 3 333 223,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 78 296,00 | | 78 296,00 | 127 982,00 |
| **III. Krátkodobý finanční majetek** | | **15 264 652,10** | **0,00** | **15 264 652,10** | **13 588 575,87** |
| 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 | 15 144 929,33 | | 15 144 929,33 | 13 488 549,23 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 119 060,77 | | 119 060,77 | 99 574,64 |
| 15. Ceniny | 263 | 452,00 | | 452,00 | 452,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 210,00 | | 210,00 | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **P A S I V A C E L K E M** | | **96 205 670,85** | **94 906 842,93** |
| **C. Vlastní kapitál** | | **90 745 537,25** | **88 480 003,46** |
| **I. Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **80 326 245,61** | **80 605 201,14** |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 74 085 156,96 | 74 084 625,96 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 17 156 277,07 | 17 450 807,59 |
| 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 | 15 043,99 | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| **II. Fondy účetní jednotky** | | **137 625,77** | **126 112,64** |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 137 625,77 | 126 112,64 |
| **III. Výsledek hospodaření** | | **10 281 665,87** | **7 748 689,68** |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 532 976,19 | 1 926 059,93 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 748 689,68 | 5 822 629,75 |
| **D. Cizí zdroje** | | **5 460 133,60** | **6 426 839,47** |
| **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** | | **5 460 133,60** | **6 426 839,47** |
| 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 | 221 833,66 | 109 215,54 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 935 101,00 | 867 038,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 144 518,00 | 141 277,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 13 751,00 | 15 300,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 63 753,00 | 58 288,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 29 169,00 | 26 828,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 23 888,00 | 23 048,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 95 288,00 | 21 856,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | 1 397 839,00 |
| 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 | 3 299 866,94 | 3 293 222,94 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 545 498,00 | 392 508,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 82 676,00 | 71 082,74 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 791,00 | 9 336,00 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ** ze dne: 31.1.2017 v 14:53

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|---|---|
| **00261769** | **Obec Vilémov** |

| **R O Z D Í L Y** | | |
|---|---|---|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 96 205 670,85 | 94 906 842,93 |
| Pasiva celkem | 96 205 670,85 | 94 906 842,93 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |