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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 09:05

		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		**111 422 929,52**	**14 356 728,07**	**97 066 201,45**	**96 205 670,85**
A. Stálá aktiva		**91 757 454,57**	**14 346 865,07**	**77 410 589,50**	**76 414 617,85**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**360 036,50**	**135 036,50**	**225 000,00**	**60 000,00**
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	225 000,00		225 000,00	60 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**84 615 418,07**	**14 211 828,57**	**70 403 589,50**	**69 572 617,85**
1. Pozemky	031	32 371 596,71		32 371 596,71	32 425 603,71
2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	43 495 268,29	9 906 267,00	33 589 001,29	34 604 861,64
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 128 191,50	1 835 930,00	2 292 261,50	2 314 542,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 469 631,57	2 469 631,57		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	225 860,00		225 860,00	150 040,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 864 870,00		1 864 870,00	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		**19 665 474,95**	**9 863,00**	**19 655 611,95**	**19 791 053,00**
I. Zásoby		**6 813,00**	**0,00**	**6 813,00**	**9 955,00**
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	6 813,00		6 813,00	9 955,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**1 810 668,67**	**9 863,00**	**1 800 805,67**	**4 516 445,90**
1. Odběratelé	311	596 859,17	9 203,00	587 656,17	925 375,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 900,00		216 900,00	23 382,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	660,00	340,00	2 174,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				20 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				19 000,00
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
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	25 000,00		25 000,00	30 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	81 663,50		81 663,50	73 485,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	763 762,00		763 762,00	3 330 733,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125 484,00		125 484,00	78 296,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**17 847 993,28**	**0,00**	**17 847 993,28**	**15 264 652,10**
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	17 654 048,34		17 654 048,34	15 144 929,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	153 256,94		153 256,94	119 060,77
15. Ceniny	263				452,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	40 688,00		40 688,00	210,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**97 066 201,45**	**96 205 670,85**
C. Vlastní kapitál		**94 314 896,40**	**90 745 537,25**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**81 416 352,11**	**80 326 245,61**
1. Jmění účetní jednotky	401	74 443 388,21	74 085 156,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 861 746,55	17 156 277,07
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	1 041 449,76	15 043,99
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**152 858,94**	**137 625,77**
6. Ostatní fondy	419	152 858,94	137 625,77
III. Výsledek hospodaření		**12 745 685,35**	**10 281 665,87**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 464 019,48	2 532 976,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 281 665,87	7 748 689,68
D. Cizí zdroje		**2 751 305,05**	**5 460 133,60**
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		**2 751 305,05**	**5 460 133,60**
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	199 699,05	221 833,66
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	943 648,00	935 101,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	163 161,00	144 518,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 800,00	13 751,00
12. Sociální zabezpečení	336	64 145,00	63 753,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 336,00	29 169,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 898,00	23 888,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	8 987,00	95 288,00
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	745 550,00	3 299 866,94
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	356 929,00	545 498,00

37. Dohadné účty pasivní	389	187 655,00	82 676,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 497,00	4 791,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2018 v 09:05

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:

00261769	**Obec Vilémov**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	97 066 201,45	96 205 670,85
Pasiva celkem	97 066 201,45	96 205 670,85
Rozdíl	0,00	0,00