

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00283738

Název: Obec Vrbice

Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Huňářová, ucetni@vrbice.cz, 519430303

# 2018

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3              | 4              |
|----------------------|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |                | MINULÉ OBDOBÍ  |
|                      |  |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 196 790 574,78 | 35 766 857,95 | 161 023 716,83 | 154 796 426,63 |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 186 005 257,03 | 35 730 347,15 | 150 274 909,88 | 146 889 169,45 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 576 860,40     | 234 151,40    | 342 709,00     | 190 579,00     |
| 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) | 164 142,40     | 164 142,40    | -              | -              |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 248 158,00     | 70 009,00     | 178 149,00     | 190 579,00     |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | 164 560,00     | -             | 164 560,00     | -              |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -              | -             | -              | -              |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -              | -             | -              | -              |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 168 157 396,63 | 35 496 195,75 | 132 661 200,88 | 129 427 590,45 |
| 1                    | Pozemky  | (031) | 7 767 643,61   | -             | 7 767 643,61   | 7 712 223,77   |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -              | -             | -              | -              |
| 3                    | Stavby   | (021) | 130 214 760,53 | 25 321 657,00 | 104 893 103,53 | 101 736 423,84 |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 19 267 796,67  | 6 489 851,32  | 12 777 945,35  | 12 402 571,37  |
| 5                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -              | -              |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 3 198 485,43   | 3 198 485,43  | -              | -              |
| 7                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | 873 231,45     | 486 202,00    | 387 029,45     | 474 659,45     |
| 8                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 6 835 478,94   | -             | 6 835 478,94   | 7 092 712,02   |
| 9                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -              | 9 000,00       |
| 10                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -              | -             | -              | -              |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | 17 271 000,00  | -             | 17 271 000,00  | 17 271 000,00  |
| 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) | 17 271 000,00  | -             | 17 271 000,00  | 17 271 000,00  |
| 7                    | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -              | -             | -              | -              |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -              | -             | -              | -              |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                       |       | -              | -             | -              | -              |
| 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) | -              | -             | -              | -              |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1             | 2         | 3             | 4             |
|-------------|---|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|             |   |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |           |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |   |       | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO         |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 10 785 317,75 | 36 510,80 | 10 748 806,95 | 7 907 257,18  |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 91 530,45     | -         | 91 530,45     | 92 770,70     |
| 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) | 91 530,45     | -         | 91 530,45     | 92 770,70     |
| 7           | Pořízení zboží                                      | (131) | -             | -         | -             | -             |
| 8           | Zboží na skladě                                     | (132) | -             | -         | -             | -             |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -             | -         | -             | -             |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -             | -         | -             | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 3 565 074,64  | 36 510,80 | 3 528 563,84  | 753 313,98    |
| 1           | Odběratelé  | (311) | 332 592,55    | -         | 332 592,55    | 342 276,60    |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -             | -         | -             | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -             | -         | -             | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 306 210,25    | -         | 306 210,25    | 151 871,00    |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 13 266,00     | 6 332,80  | 6 933,20      | 4 005,00      |
| 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) | 2 816,00      | -         | 2 816,00      | 3 120,00      |
| 10          | Sociální zabezpečení                                | (336) | -             | -         | -             | -             |
| 11          | Zdravotní pojištění                                 | (337) | -             | -         | -             | -             |
| 12          | Důchodové spoření                                   | (338) | -             | -         | -             | -             |
| 13          | Daň z příjmů  | (341) | -             | -         | -             | -             |
| 14          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -             | -         | -             | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | 11 405,00     | -         | 11 405,00     | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -             | -         | -             | 10 000,00     |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -             | -         | -             | 28 563,00     |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními 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) | -             | -         | -             | -             |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -             | -         | -             | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 2 868 606,84  | -         | 2 868 606,84  | 203 555,58    |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 30 178,00     | 30 178,00 | -             | 9 922,80      |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 7 128 712,66  | -         | 7 128 712,66  | 7 061 172,50  |
| 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) | 408 858,00    | -         | 408 858,00    | 99 246,00     |
| 9           | Běžný účet  | (241) | -             | -         | -             | -             |
| 11          | Základní běžný účet územních samospr. celků         | (231) | 6 119 854,66  | -         | 6 119 854,66  | 6 961 926,50  |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | 600 000,00    | -         | 600 000,00    | -             |
| 15          | Ceniny  | (263) | -             | -         | -             | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -             | -         | -             | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | -             | -         | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.   | Název položky                                  | SU    | 1              | 2              |
|--|--|-------|----------------|----------------|
|  |  |       | OBDOBÍ         |                |
|  |  |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |       | 161 023 716,83 | 154 796 426,63 |
| <b>C Vlastní kapitál</b>                             |  |       | 129 739 369,79 | 123 913 143,31 |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |       | 104 115 248,72 | 102 865 432,21 |
| 1  | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 64 233 173,90  | 64 233 173,90  |
| 3  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 56 900 797,06  | 55 650 980,55  |
| 4  | Kurzové rozdíly                                | (405) | -              | -              |
| 5  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 17 018 722,24- | 17 018 722,24- |
| 6  | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -              | -              |
| 7  | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | -              | -              |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |       | 600 000,00     | -              |
| 6  | Ostatní fondy                                  | (419) | 600 000,00     | -              |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |       | 25 024 121,07  | 21 047 711,10  |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 3 976 409,97   | 5 224 335,17   |
| 2  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -              | -              |
| 3  | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 21 047 711,10  | 15 823 375,93  |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1             | 2             |
|-------------|---|-------|---------------|---------------|
|             |   |       | OBDOBÍ        |               |
|             |   |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 31 284 347,04 | 30 883 283,32 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -             | -             |
| 1           | Rezervy   | (441) | -             | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 26 575 360,00 | 29 319 720,00 |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | 26 575 360,00 | 29 319 720,00 |
| 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) | -             | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 4 708 987,04  | 1 563 563,32  |
| 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) | 139 362,50    | 141 578,84    |
| 6           | Směnky k úhradě                                   | (322) | -             | -             |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -             | 112 671,88    |
| 8           | Závazky z dělené správy                           | (325) | -             | -             |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -             | -             |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 278 555,00    | 227 259,00    |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -             | -             |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 103 190,00    | 81 437,00     |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 47 097,00     | 37 055,00     |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -             | -             |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | 492 100,00    | 481 080,00    |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 33 547,00     | 23 013,00     |
| 17          | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | -             | 26 101,00     |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů  | (368) | -             | -             |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 2 872 759,99  | 205 423,00    |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -             | -             |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -             | -             |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -             | -             |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 330 101,15    | 127 480,00    |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 412 274,40    | 100 464,60    |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: