

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00283738

Název: Obec Vrbice

Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice

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

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			186 337 933,60	31 541 506,97	154 796 426,63	201 720 303,08
A	Stálá aktiva		178 404 176,22	31 515 006,77	146 889 169,45	147 211 739,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		412 300,40	221 721,40	190 579,00	203 009,00
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	57 579,00	190 579,00	203 009,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		160 720 875,82	31 293 285,37	129 427 590,45	129 687 730,89
1	Pozemky	(031)	7 712 223,77	-	7 712 223,77	7 662 637,59
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	124 365 226,84	22 628 803,00	101 736 423,84	104 170 922,39
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	17 582 053,69	5 179 482,32	12 402 571,37	13 309 644,80
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 086 428,05	3 086 428,05	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	873 231,45	398 572,00	474 659,45	562 289,45
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	7 092 712,02	-	7 092 712,02	3 982 236,66
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	9 000,00	-	9 000,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	50 000,00
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)	-	-	-	50 000,00

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	Oběžná aktiva		7 933 757,38	26 500,20	7 907 257,18	54 508 563,19
I.	Zásoby		92 770,70	-	92 770,70	106 165,40
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)	92 770,70	-	92 770,70	106 165,40
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		779 814,18	26 500,20	753 313,98	50 021 140,29
1	Odběratelé	(311)	342 276,60	-	342 276,60	361 850,12
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	151 871,00	-	151 871,00	343 797,80
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	10 250,00	6 245,00	4 005,00	1 825,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	1 000 000,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	3 120,00	-	3 120,00	3 132,00
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)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	10 000,00	-	10 000,00	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	28 563,00	-	28 563,00	52 231,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	1 753,00
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)	203 555,58	-	203 555,58	48 234 557,37
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	30 178,00	20 255,20	9 922,80	21 994,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 061 172,50	-	7 061 172,50	4 381 257,50
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)	99 246,00	-	99 246,00	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	6 961 926,50	-	6 961 926,50	4 381 257,50
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
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
PASIVA CELKEM			154 796 426,63	201 720 303,08
C Vlastní kapitál			123 913 143,31	119 744 905,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			102 865 432,21	103 921 529,27
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 233 173,90	63 816 403,68
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	55 650 980,55	57 123 847,83
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)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			21 047 711,10	15 823 375,93
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 224 335,17	2 782 536,15
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	15 823 375,93	13 040 839,78

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
D	Cizí zdroje		30 883 283,32	81 975 397,88
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		29 319 720,00	80 286 057,17
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	29 319 720,00	32 336 880,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	619,80
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	47 948 557,37
III.	Krátkodobé závazky		1 563 563,32	1 689 340,71
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)	141 578,84	201 029,05
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)	227 259,00	290 279,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	81 437,00	101 247,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	37 055,00	46 559,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	481 080,00	298 490,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	23 013,00	31 386,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	26 101,00	37 392,16
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	205 423,00	289 705,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	127 480,00	391 434,80
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	100 464,60	1 818,70

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: