

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00278459

Název: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Sídlo: Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší - Horní Vlčkovice

Kontaktní osoba: Eva Bittnerová, ou.vlckovice@raz-dva.cz, 499392126

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			101 995 656,76	12 010 315,03	89 985 341,73	89 348 627,73
A Stálá aktiva			91 772 016,17	11 962 701,83	79 809 314,34	80 452 545,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			363 935,00	309 700,00	54 235,00	86 254,00
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)	68 310,00	68 310,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	295 625,00	241 390,00	54 235,00	86 254,00
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			91 408 081,17	11 653 001,83	79 755 079,34	80 366 291,34
1	Pozemky	(031)	41 726 953,34	-	41 726 953,34	41 735 700,34
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	43 424 050,81	8 392 307,00	35 031 743,81	30 453 889,81
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 130 586,19	1 717 268,50	1 413 317,69	1 421 623,69
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 543 426,33	1 543 426,33	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 583 064,50	-	1 583 064,50	6 755 077,50
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
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 Oběžná aktiva			10 223 640,59	47 613,20	10 176 027,39	8 896 082,39
I. Zásoby			11 106,40	-	11 106,40	11 284,60
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)		11 106,40	-	11 106,40	11 284,60
9 Zboží na cestě	(138)		-	-	-	-
10 Ostatní zásoby	(139)		-	-	-	-
II. Krátkodobé pohledávky			4 340 200,36	47 613,20	4 292 587,16	4 393 559,08
1 Odběratelé	(311)		153 638,66	43 173,20	110 465,46	181 340,54
2 Směnky k inkasu	(312)		-	-	-	-
3 Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)		-	-	-	-
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)		20 400,00	-	20 400,00	31 468,84
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)		14 384,00	4 440,00	9 944,00	28 972,00
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 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)		-	-	-	-
17 Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)		-	-	-	-
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)		4 151 777,70	-	4 151 777,70	4 151 777,70
33 Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)		-	-	-	-
III. Krátkodobý finanční majetek			5 872 333,83	-	5 872 333,83	4 491 238,71
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 samospr. celků	(231)		5 815 431,83	-	5 815 431,83	4 430 049,71
12 Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)		-	-	-	-
15 Ceniny	(263)		-	-	-	-
16 Peníze na cestě	(262)		-	-	-	-
17 Pokladna	(261)		56 902,00	-	56 902,00	61 189,00

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
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			89 985 341,73	89 348 627,73
C	Vlastní kapitál		85 091 420,08	84 519 971,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 820 377,23	79 071 916,14
1	Jmění účetní jednotky	(401)	75 660 114,84	75 660 114,84
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	9 999 166,42	10 252 205,33
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	6 838 904,03-	6 838 904,03-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	1 500,00-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		6 271 042,85	5 448 054,88
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		822 987,97	1 148 357,26
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	5 448 054,88	4 299 697,62

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		4 893 921,65	4 828 656,71
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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		4 893 921,65	4 828 656,71
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)		265 874,57	129 065,01
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		110,00	610,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		113 511,00	97 443,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		39 361,00	32 318,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		19 541,00	16 056,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		15 844,00	13 121,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		92 636,00	68 276,00
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		4 158 075,70	4 151 777,70
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		188 968,38	319 990,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



O skutečnosti:
tel: