

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vyklantice; IČO 00249408; Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2019 v 19:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>20 160 708,42</b>	<b>6 573 404,72</b>	<b>13 587 303,70</b>	<b>15 486 029,21</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>17 741 393,66</b>	<b>6 573 404,72</b>	<b>11 167 988,94</b>	<b>11 589 052,14</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>203 190,00</b>	<b>176 470,00</b>	<b>26 720,00</b>	<b>32 960,00</b>
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	39 190,00	39 190,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	164 000,00	137 280,00	26 720,00	32 960,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 484 803,66</b>	<b>6 396 934,72</b>	<b>11 087 868,94</b>	<b>11 502 692,14</b>
1. Pozemky	031	1 266 987,14		1 266 987,14	1 268 866,34
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 304 730,80	4 466 533,00	8 838 197,80	9 093 629,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 045 156,00	1 062 472,00	982 684,00	1 140 196,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	867 929,72	867 929,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>
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	53 400,00		53 400,00	53 400,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 419 314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 314,76</b>	<b>3 896 977,07</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	806,00		806,00	806,00
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. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>266 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 130,00</b>	<b>2 183 057,00</b>
1. Odběratelé	311	27 261,00		27 261,00	30 571,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	235 506,00		235 506,00	227 236,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00		3 000,00	5 250,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				120 000,00
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				1 800 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	363,00		363,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 152 378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 378,76</b>	<b>1 713 114,07</b>
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	2 110 379,76		2 110 379,76	1 713 114,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	41 999,00		41 999,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>13 587 303,70</b>	<b>15 486 029,21</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>13 250 109,32</b>	<b>13 307 485,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 715 309,06</b>	<b>12 849 524,86</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	12 737 604,49	12 737 604,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 969 752,58	4 103 968,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 992 048,01	-3 992 048,01
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>534 800,26</b>	<b>457 960,35</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 839,91	97 428,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	457 960,35	360 531,69
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>337 194,38</b>	<b>2 178 544,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>102 259,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		102 259,00
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. Krátkodobé závazky</b>		<b>337 194,38</b>	<b>2 076 285,00</b>
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	61 280,38	712,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	35 034,00	25 211,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	4 267,00	2 752,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	58 330,00	32 680,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 943,00	4 830,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	127 000,00	1 920 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	44 340,00	90 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*Mikolani*

**OBEC VYKLANTICE**

394 27 Vyklantice 24

IČ: 002 49 408

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00249408</b>	<b>Obec Vyklantice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	13 587 303,70	15 486 029,21
Pasiva celkem	13 587 303,70	15 486 029,21
Rozdíl	0,00	0,00