

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2019 8:22:53

Název účetní jednotky: Obec Vřesová

Sídlo: čp. 3

Vřesová

357 35 Chodov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00259667

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			77 425 078,42	24 375 957,81	53 049 120,61	51 137 033,89
A. Stálá aktiva			36 265 691,51	24 370 444,21	11 895 247,30	12 837 267,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			136 502,34	136 502,34		
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	116 502,34	116 502,34	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	20 000,00	20 000,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			36 032 787,17	24 233 941,87	11 798 845,30	12 698 979,93
1. Pozemky			031	814 455,95	814 455,95	500 863,99
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	29 153 522,29	18 441 887,23	10 711 635,06
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 134 556,58	2 899 877,29	234 679,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 892 177,35	2 892 177,35	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	38 075,00	38 075,00	38 075,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			12 000,00		12 000,00	12 000,00
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	12 000,00		12 000,00	12 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			84 402,00		84 402,00	126 288,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	77 402,00		77 402,00	119 288,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			41 159 386,91	5 513,60	41 153 873,31	38 299 765,96
I. Zásoby			83 149,03		83 149,03	83 149,03
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	83 149,03		83 149,03	83 149,03
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			80 394,50	5 513,60	74 880,90	172 845,30
1.	Odběratelé	311	39 900,00	5 513,60	34 386,40	93 691,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 520,00		27 520,00	12 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				480,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	12 974,50		12 974,50	52 573,90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			40 995 843,38		40 995 843,38	38 043 771,63
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	40 990 288,88	40 990 288,88	38 034 045,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	5 350,50	5 350,50	6 833,60
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	204,00	204,00	2 893,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			53 049 120,61	51 137 033,89	
C. Vlastní kapitál			52 561 879,04	50 523 448,02	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 319 533,70	27 318 050,60	
1. Jmění účetní jednotky	401	41 094 282,07	41 092 798,97		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 875 719,81	-13 875 719,81		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408	100 971,44	100 971,44		
II. Fondy účetní jednotky			5 350,50	6 833,60	
6. Ostatní fondy	419	5 350,50	6 833,60		
III. Výsledek hospodaření			25 236 994,84	23 198 563,82	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 038 431,02	2 823 349,66		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	23 198 563,82	20 375 214,16		
D. Cizí zdroje			487 241,57	613 585,87	
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				

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			487 241,57	613 585,87
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	16 382,57	205 193,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	273 550,00	134 458,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	291,00	905,00
12.	Sociální zabezpečení	336	77 149,00	53 150,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 397,00	23 590,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	64 514,00	22 718,00
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		14 000,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		137 370,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		6 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 958,00	16 101,00

Podpisový záznam:

.....