

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00253103**Název: **Obec Vlastiboř**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Vlastiboř 45**  
 obec **Vlastiboř**  
 PSČ, pošta **39201**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00253103**  
 právní forma **ÚSC**  
 zřizovatel

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **VEŘEJNÁ SPRÁVA A HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **381 591 090**  
 fax  
 e-mail **obecvlastibor@centrum.cz**  
 WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

**Osoba odpovědná za účetnictví****Pavla Švecová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů
**Statutární zástupce****Ing. Vlastimil Smítka**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2018, 8h33m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>69 415 992,94</b>	<b>12 909 318,72</b>	<b>56 506 674,22</b>	<b>47 416 863,20</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>62 549 367,83</b>	<b>12 909 318,72</b>	<b>49 640 049,11</b>	<b>37 305 807,93</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>984 309,30</b>	<b>424 105,30</b>	<b>560 204,00</b>	<b>595 544,00</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	124 294,30	124 294,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	860 015,00	299 811,00	560 204,00	595 544,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>61 565 058,53</b>	<b>12 485 213,42</b>	<b>49 079 845,11</b>	<b>36 710 263,93</b>
1.	Pozemky	031	8 499 322,39		8 499 322,39	8 138 478,95
2.	Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3.	Stavby	021	36 381 671,13	8 846 653,15	27 535 017,98	26 129 623,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 553 129,10	1 423 693,21	1 129 435,89	1 155 240,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 214 867,06	2 214 867,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 735 773,85		11 735 773,85	1 286 916,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	180 290,00		180 290,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 866 625,11</b>		<b>6 866 625,11</b>	<b>10 111 055,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 011,00</b>		<b>3 011,00</b>	<b>3 011,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 011,00		3 011,00	3 011,00
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 310 518,01</b>		<b>1 310 518,01</b>	<b>242 016,30</b>
1.	Odběratelé	311	58 264,00		58 264,00	55 752,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 269,01		73 269,01	66 670,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 479,00		13 479,00	912,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 peněžitá plnění	342	87 103,00		87 103,00	91 906,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 056 403,00		1 056 403,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	22 000,00		22 000,00	26 775,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 553 096,10</b>		<b>5 553 096,10</b>	<b>9 866 027,97</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	5 553 096,10		5 553 096,10	9 866 027,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>56 506 674,22</b>	<b>47 416 863,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>50 154 908,22</b>	<b>47 083 640,19</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 861 440,71</b>	<b>35 034 128,86</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 446 670,93	38 427 253,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 627 946,82	5 302 309,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 943 849,04-	8 943 849,04-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	730 672,00	248 415,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>13 293 467,51</b>	<b>12 049 511,33</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 243 956,18	27 758,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 049 511,33	12 021 752,95
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 351 766,00</b>	<b>333 223,01</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 351 766,00</b>	<b>333 223,01</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	6 027 310,00	6 551,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	96 160,00	59 526,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 413,00	9 704,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 737,00	8 006,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		48 754,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 000,00	32 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 500,00	168 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	646,00	542,00

\* Konec sestavy \*