



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00568767**

Název: **OU Vlckova**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			122 242 344,27	13 768 932,11	108 473 412,16	104 889 626,93
A.	Stálá aktiva		120 551 266,17	13 388 258,81	107 163 007,36	102 909 443,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		386 918,17	127 124,17	259 794,00	265 206,00
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	121 918,17	104 749,17	17 169,00	17 169,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	265 000,00	22 375,00	242 625,00	248 037,00
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		120 164 348,00	13 261 134,64	106 903 213,36	102 644 237,36
1.	Pozemky	031	16 388 955,69		16 388 955,69	16 448 210,69
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	102 106 256,67	12 294 904,00	89 811 352,67	85 280 558,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	571 824,00	285 598,00	286 226,00	268 633,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	680 632,64	680 632,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	416 679,00		416 679,00	646 835,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B. Oběžná aktiva			1 691 078,10	380 673,30	1 310 404,80	1 980 183,57
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 648 294,40	380 673,30	1 267 621,10	1 333 355,40
1.	Odběratelé	311	985 547,00	379 393,30	606 153,70	1 015 634,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	594 078,40		594 078,40	296 479,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 400,00	1 280,00	5 120,00	6 614,40
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 zapezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	2 269,00		2 269,00	5 873,00
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				
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	60 000,00		60 000,00	8 755,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			42 783,70		42 783,70	646 828,17
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	75,92		75,92	220 844,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 078,78		17 078,78	414 048,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 629,00		25 629,00	11 935,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			108 473 412,16	104 889 626,93
C.	Vlastní kapitál		100 208 251,86	95 621 093,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 279 104,51	85 129 718,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 825 565,01	43 825 565,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 493 410,92	45 344 024,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 420 003,92-	7 420 003,92-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 970 793,50	2 970 793,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	409 339,00	409 339,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		11 929 147,35	10 491 375,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 437 772,07	2 458 557,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 491 375,28	8 032 818,26
D.	Cizí zdroje		8 265 160,30	9 268 533,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 397 760,10	8 682 164,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 397 760,10	8 682 164,35
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		867 400,20	586 368,79
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	189 367,00	212 880,20
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	300 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	85 256,00	65 267,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 012,00	19 472,00
13.	Zdravotní zabezpečení	337	14 560,00	9 975,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 115,00	19 202,01
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 570,00	7 349,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	222 672,20	249 196,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 848,00	3 027,00
* Konec sestavy *				