

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vřesovice; IČO 00285501; Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: veřejná správa

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 15:56

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		59 760 036,76	17 706 558,82	42 053 477,94	39 750 891,72
A. Stálá aktiva		53 829 138,17	17 706 558,82	36 122 579,35	34 412 279,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		666 697,00	314 287,00	352 410,00	371 466,00
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	94 937,00	94 937,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	571 760,00	219 350,00	352 410,00	371 466,00
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		53 078 441,17	17 392 271,82	35 686 169,35	33 956 813,06
1. Pozemky	031	5 096 697,33		5 096 697,33	5 088 990,33
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	45 613 761,70	15 636 353,00	29 977 408,70	28 838 134,70
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	796 208,23	218 733,00	577 475,23	29 688,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 537 185,82	1 537 185,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 588,09		34 588,09	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
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	84 000,00		84 000,00	84 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 930 898,59	0,00	5 930 898,59	5 338 612,66
I. Zásoby		34 557,00	0,00	34 557,00	35 538,00
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	34 557,00		34 557,00	35 538,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		208 686,00	0,00	208 686,00	368 790,00
1. Odběratelé	311				720,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 532,00		39 532,00	164 070,00
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				
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				
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	169 154,00		169 154,00	204 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 687 655,59	0,00	5 687 655,59	4 934 284,66
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	5 673 834,59		5 673 834,59	4 933 842,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 821,00		13 821,00	442,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		42 053 477,94	39 750 891,72
C. Vlastní kapitál		41 330 707,56	38 935 716,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 695 209,55	30 321 037,09
1. Jmění účetní jednotky	401	37 929 879,18	37 627 576,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 732 337,94	5 660 468,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 201 407,57	-12 201 407,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-765 600,00	-765 600,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 635 498,01	8 614 679,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 020 818,38	1 982 698,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 614 679,63	6 631 981,31
D. Cizí zdroje		722 770,38	815 175,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		141 000,00	188 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	141 000,00	188 000,00
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		581 770,38	627 175,00
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	56 752,38	36 084,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 470,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	114 062,00	92 612,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 121,00	35 132,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 742,00	17 032,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	130 000,00	80 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 477,00	11 034,00
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	11 350,00	200 397,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	173 276,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	23 400,00	142 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 120,00	12 594,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00285501	Obec Vřesovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	42 053 477,94	39 750 891,72
Pasiva celkem	42 053 477,94	39 750 891,72
Rozdíl	0,00	0,00