

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00235920**

Název: **Obec Vrbčany**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **25**
obec **Vrbčany**
PSČ, pošta **280 02 Kolín**

Místo podnikání

ulice, č.p. **25**
obec **Vrbčany**
PSČ, pošta **280 02 Kolín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00235920**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **725021070**
fax
e-mail **sarka.jelinkova@email.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dita Zemanová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ing. Šárka Jelínková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 21h 9m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			89 500 950,75	7 263 026,55	82 237 924,20	33 198 669,98
A. Stálá aktiva			60 261 260,66	7 125 700,55	53 135 560,11	13 996 595,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			594 520,00	487 660,00	106 860,00	139 740,00
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	68 671,00	68 671,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	525 849,00	418 989,00	106 860,00	139 740,00
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			59 646 740,66	6 638 040,55	53 008 700,11	13 836 855,68
1.	Pozemky	031	1 660 371,97		1 660 371,97	1 661 155,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 630 162,16	4 325 089,90	4 305 072,26	3 944 368,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 479 171,80	1 148 624,45	330 547,35	368 215,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 164 326,20	1 164 326,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 712 708,53		46 712 708,53	7 863 115,93
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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.	Oběžná aktiva		29 239 690,09	137 326,00	29 102 364,09	19 202 074,30
I.	Zásoby		7 889,94		7 889,94	1 390,00
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	7 889,94		7 889,94	1 390,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		27 025 402,99	137 326,00	26 888 076,99	4 352 607,24
1.	Odběratelé	311	5 620,00	1 686,00	3 934,00	150 753,56
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 708,00		51 708,00	77 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	162 950,00	135 640,00	27 310,00	23 890,00
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	30 861,00		30 861,00	9 464,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	81 603,00		81 603,00	117 813,00
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	26 692 660,99		26 692 660,99	3 968 696,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 206 397,16		2 206 397,16	14 848 077,06
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	2 180 835,16		2 180 835,16	14 812 789,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 562,00		25 562,00	35 288,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			82 237 924,20	33 198 669,98
C.	Vlastní kapitál		55 260 466,77	28 880 206,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 616 875,66	13 537 512,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 969 339,49	12 969 339,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 482 567,17	4 403 204,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 835 031,00-	3 835 031,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		18 643 591,11	15 342 693,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 300 897,39	4 330 429,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 342 693,72	11 012 263,81
D.	Cizí zdroje		26 977 457,43	4 318 463,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		26 691 660,99	3 955 862,68
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	26 681 660,99	3 955 862,68
III.	Krátkodobé závazky		285 796,44	362 601,00
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	155 650,44	148 191,00
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	62 070,00	73 197,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	6 919,00	3 984,00
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		
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	300,00	
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 upsaných nesplacených 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	3 420,00	60 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 170,00	76 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	267,00	519,00

* Konec sestavy *