

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00276260

Název: Obec Vítkovice

Sídlo: Vítkovice čp. 243, 512 38 Vítkovice

Kontaktní osoba: Andrea Zachařová, ucetni@vitkovicevkrk.cz, 481582730

# 2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			174 941 072,78	31 687 652,12	143 253 420,66	168 003 745,62
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		167 110 514,90	31 613 856,72	135 496 658,18	134 946 714,44
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		941 833,62	139 008,62	802 825,00	845 905,00
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)	34 898,62	34 898,62	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	906 935,00	104 110,00	802 825,00	845 905,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		143 879 196,67	31 474 848,10	112 404 348,57	110 311 324,83
1	Pozemky	(031)	9 131 320,64	-	9 131 320,64	8 811 479,98
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	127 679 355,92	27 813 382,00	99 865 973,92	98 908 066,92
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	2 409 624,60	1 441 129,60	968 495,00	1 118 636,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 220 336,50	2 220 336,50	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 185 059,01	-	2 185 059,01	1 473 141,93
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	253 500,00	-	253 500,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		22 289 484,61	-	22 289 484,61	23 789 484,61
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	13 600 000,00	-	13 600 000,00	13 600 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	8 669 484,61	-	8 669 484,61	10 169 484,61
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		7 830 557,88	73 795,40	7 756 762,48	33 057 031,18
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		70 570,00	-	70 570,00	65 820,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	67 830,00	-	67 830,00	62 700,00
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)	2 740,00	-	2 740,00	3 120,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		3 725 532,66	73 795,40	3 651 737,26	26 994 834,00
1	Odběratelé	(311)	484 000,00	63 177,40	420 822,60	300 932,80
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	232 234,19	-	232 234,19	226 875,59
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	12 842,00	10 618,00	2 224,00	1 376,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	344 000,00	-	344 000,00	250 000,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	450,00	-	450,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	5 408,00	-	5 408,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	160 301,00	-	160 301,00	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	12 229,00	-	12 229,00	10 579,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	2 474 068,47	-	2 474 068,47	26 205 070,61
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		4 034 455,22	-	4 034 455,22	5 996 377,18
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)	34 625,71	-	34 625,71	39 217,72
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	3 996 795,51	-	3 996 795,51	5 953 034,46
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	3 034,00	-	3 034,00	4 125,00

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			143 253 420,66	168 003 745,62
<b>C Vlastní kapitál</b>			134 088 098,39	133 815 071,21
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			123 744 750,47	122 782 262,99
1	Jmění účetní jednotky	(401)	109 014 243,05	109 014 243,05
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	37 561 427,08	36 598 939,60
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	23 252 513,94-	23 252 513,94-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	200 583,72	200 583,72
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	221 010,56	221 010,56
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			10 343 347,92	11 032 808,22
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		689 460,30-	589 769,44
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	11 032 808,22	10 443 038,78

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		9 165 322,27	34 188 674,41
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		8 273 203,77	33 504 205,23
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	5 799 135,30	7 299 134,62
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)	2 474 068,47	26 205 070,61
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		892 118,50	684 469,18
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)	156 209,00	107 205,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	26 086,95	17 391,30
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	87 614,00	73 609,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	18 580,00	17 573,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	8 857,00	8 425,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	344 000,00	250 000,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	14 474,00	8 874,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	44 647,29
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	275,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	15 160,00	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	7 565,36	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	54 840,00	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	158 732,19	156 469,59
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: