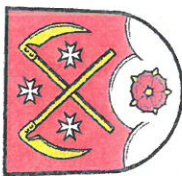


ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00635588

Název: Obec Vršovice

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			40 105 647,14	14 694 801,99	25 410 845,15	24 259 016,03
A.	Stálá aktiva		39 320 532,47	14 694 801,99	24 625 730,48	23 377 145,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		86 745,40	86 745,40		
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	86 745,40	86 745,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		39 233 787,07	14 608 056,59	24 625 730,48	23 377 145,59
1.	Pozemky	031	3 053 934,79		3 053 934,79	3 040 305,89
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	25 907 517,80	12 096 189,00	13 811 328,80	13 799 225,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 345 962,00	901 624,00	1 444 338,00	1 571 501,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 547 167,59	1 547 167,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	290 618,00	63 076,00	227 542,00	233 410,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 088 586,89		6 088 586,89	4 724 202,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				8 500,00
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované 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			785 114,67	785 114,67	881 870,44
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.	Odběratelé	311	435 276,50		330 923,00
2.	Směnky k inkasu	312	22 331,00		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	412 945,50		287 673,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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			
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			22 500,00
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			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			20 750,00
III. Krátkodobý finanční majetek			349 838,17	349 838,17	550 947,44
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	341 750,17		548 887,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Čeniny	263	8 088,00		2 060,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 259 016,03	24 259 016,03
C.	Vlastní kapitál		21 486 923,90	21 326 797,28
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		16 221 992,43	16 343 568,11
1.	Jmenní účetní jednotky	401	23 123 298,44	23 115 758,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 454 622,79	3 583 738,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 355 928,80-	10 355 928,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 264 931,47	4 983 229,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		281 702,30	563 585,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 983 229,17	4 419 643,27
D.	Cizí zdroje		3 923 921,25	2 932 218,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 207 115,80	2 229 388,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 207 115,80	2 229 388,00
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		716 805,45	702 830,75
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	133 702,60	156 260,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	
		Období Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	89 648,00	108 339,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12.	Sociální zabezpečení	33 834,00	36 497,00
13.	Zdravotní pojištění	22 361,00	21 777,00
14.	Důchodové spoření		
15.	Daň z příjmů		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	23 114,00	21 502,00
17.	Daň z přidané hodnoty		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		
28.	Pevné termínové operace a opce		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		
30.	Závazky z finančního zajištění		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 459,00	14 715,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		
35.	Výdaje příštích období		
36.	Výnosy příštích období		
37.	Dohadné účty pasivní	375 686,85	343 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		

* Konec sestavy *