

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2017  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 7.2.2018 22:17:33

Název účetní jednotky: Obec Vlčkov  
 Sídlo: Vlčkov 42  
 560 02 Česká Třebová  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO: 00279714

| Číslo položky                         | Název položky  | Syntetický účet | OBDOBÍ        |              |               |               |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                       |  |                 | BĚŽNÉ         |              | MINULÉ        |               |
|                                       |  |                 | BRUTTO        | KOREKCE      |               | NETTO         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                  |  |                 | 14 353 716,65 | 3 612 790,86 | 10 740 925,79 | 10 371 238,73 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                |  |                 | 12 798 670,92 | 3 611 597,26 | 9 187 073,66  | 9 354 481,66  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b> |  |                 | 36 304,20     | 36 304,20    |               |               |
|                                       | 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             | 36 304,20     | 36 304,20    |               |               |
|                                       | 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             |               |              |               |               |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>  |  |                 | 12 760 366,72 | 3 575 293,06 | 9 185 073,66  | 9 352 481,66  |
|                                       | 1. Pozemky   | 031             | 1 315 540,00  |              | 1 315 540,00  | 1 252 154,00  |
|                                       | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |               |              |               |               |
|                                       | 3. Stavby  | 021             | 9 336 309,40  | 2 644 931,30 | 6 691 378,10  | 6 897 088,10  |
|                                       | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 719 361,00    | 276 682,00   | 442 679,00    | 479 663,00    |
|                                       | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |              |               |               |
|                                       | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 653 679,76    | 653 679,76   |               |               |
|                                       | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |               |              |               |               |
|                                       | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             | 735 476,56    |              | 735 476,56    | 723 576,56    |
|                                       | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |               |              |               |               |
|                                       | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |               |              |               |               |

|               |  | 1               | 2            | 3        | 4            |        |
|---------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------|--------|
| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | OBDOBÍ       |          |              |        |
|               |  |                 | BĚŽNÉ        |          |              | MINULÉ |
|               |  |                 | BRUTTO       | KOREKCE  | NETTO        |        |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                      |                 | 2 000,00     |          | 2 000,00     |        |
| 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             | 2 000,00     |          | 2 000,00     |        |
| 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                                    |                 | 1 555 045,73 | 1 193,60 | 1 553 852,13 |        |
| I.            | Zásoby   |                 | 12 320,00    |          | 12 320,00    |        |
| 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             | 12 320,00    |          | 12 320,00    |        |
| 9.            | Zboží na cestě                                   | 138             |              |          |              |        |
| 10.           | Ostatní zásoby                                   | 139             |              |          |              |        |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ    |          |           | MINULÉ    |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ     |          |           |           |
|               |   |                 | BRUTTO    | KOREKCE  | NETTO     |           |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |                 | 76 006,00 | 1 193,60 | 74 812,40 | 72 730,90 |
| 1.            | Odběratelé  | 311             | 12 316,00 | 427,60   | 11 888,40 | 8 967,00  |
| 2.            | Směnky k inkasu                                   | 312             |           |          |           |           |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |           |          |           |           |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 60 030,00 |          | 60 030,00 | 58 140,00 |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 3 660,00  | 766,00   | 2 894,00  | 5 623,90  |
| 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 příjmů                                      | 341             |           |          |           |           |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |           |          |           |           |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |           |          |           |           |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |           |          |           |           |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředn.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             |           |          |           |           |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |           |          |           |           |

|                                  |  | 1                  | 2            | 3            | 4          |        |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| Číslo<br>položky                 | Název položky  | Syntetický<br>účet | OBDOBÍ       |              |            |        |
|                                  |  |                    | BĚŽNÉ        |              |            | MINULÉ |
|                                  |  |                    | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO      |        |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |                    | 1 466 719,73 | 1 466 719,73 | 931 706,17 |        |
|                                  | 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                |              |              |            |        |
|                                  | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231                | 1 466 719,73 | 1 466 719,73 | 931 706,17 |        |
|                                  | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236                |              |              |            |        |
|                                  | 15. Ceniny   | 263                |              |              |            |        |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                  | 262                |              |              |            |        |
|                                  | 17. Pokladna   | 261                |              |              |            |        |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ        |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |   |                 | 10 740 925,79 | 10 371 238,73 |
| C.            | Vlastní kapitál                                   |                 | 10 640 672,79 | 10 123 317,73 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |                 | 5 975 796,52  | 6 010 682,76  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 5 980 252,25  | 6 019 060,25  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 2 151 145,65  | 2 147 223,89  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                   | 405             |               |               |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -2 155 601,38 | -2 155 601,38 |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |               |               |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období            | 408             |               |               |
| II.           | Fondy účetní jednotky                             |                 |               |               |
| 6.            | Ostatní fondy                                     | 419             |               |               |
| III.          | Výsledek hospodaření                              |                 | 4 664 876,27  | 4 112 634,97  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 552 241,30    | 556 358,62    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |               |               |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 4 112 634,97  | 3 556 276,35  |
| D.            | Cizí zdroje                                       |                 | 100 253,00    | 247 921,00    |
| I.            | Rezervy   |                 |               |               |
| 1.            | Rezervy   | 441             |               |               |

| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ     |            |
|-------------------------|---|-----------------|------------|------------|
|                         |   |                 | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| II. Dlouhodobé závazky  |   |                 |            |            |
| 1.                      | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |            |            |
| 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 |   |                 | 100 253,00 | 247 921,00 |
| 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             |            |            |
| 6.                      | Směnky k úhradě                                   | 322             |            |            |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |            |            |
| 8.                      | Závazky z dělené správy                           | 325             |            |            |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |            |            |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 18 999,00  | 18 999,00  |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |            |            |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 5 939,00   | 5 939,00   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 3 221,00   | 3 221,00   |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |            |            |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |            |            |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 2 550,00   | 2 550,00   |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |            |            |

| Číslo položky | Název položky                          | Syntetický účet | OBDOBÍ    |            |
|---------------|--|-----------------|-----------|------------|
|               |  |                 | BĚŽNÉ     | MINULÉ     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374             | 7 082,00  | 17 902,00  |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů   | 375             |           |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                 | 383             |           |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                 | 384             | 2 432,00  | 141 170,00 |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                   | 389             | 60 030,00 | 58 140,00  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky             | 378             |           |            |

Podpisový záznam: .....