

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 2.2.2020 19:47:35

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 |
| AKTIVA CELKEM | | | 15 419 775,31 | 4 154 512,26 | 11 265 263,05 | 10 811 782,97 |
| A. Stálá aktiva | | | 14 175 706,92 | 4 153 546,26 | 10 022 160,66 | 9 069 147,66 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 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 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 14 139 402,72 | 4 117 242,06 | 10 022 160,66 | 9 069 147,66 |
| | 1. Pozemky | 031 | 1 517 961,00 | | 1 517 961,00 | 1 315 540,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 10 081 275,96 | 3 056 968,30 | 7 024 307,66 | 6 486 460,10 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 719 361,00 | 350 650,00 | 368 711,00 | 405 695,00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 709 623,76 | 709 623,76 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 111 181,00 | | 1 111 181,00 | 861 452,56 |
| | 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 | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 1 244 068,39 | 966,00 | 1 243 102,39 | 1 742 635,31 |
| I. | Zásoby | | 12 320,00 | | 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 | 12 320,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 82 222,00 | 966,00 | 81 256,00 | 82 340,10 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 5 922,00 | 466,00 | 5 456,00 | 12 734,80 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 73 800,00 | | 73 800,00 | 65 070,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 4 535,30 |
| 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 položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 149 526,39 | 1 149 526,39 | 1 647 975,21 | |
| | 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 | 1 149 526,39 | 1 149 526,39 | 1 647 975,21 | |
| | 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 | | | 11 265 263,05 | 10 811 782,97 |
| C. | Vlastní kapitál | | 11 116 767,05 | 10 661 181,97 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 5 786 116,04 | 5 879 718,28 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 982 673,25 | 5 980 252,25 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 959 044,17 | 2 055 067,41 |
| 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 | | 5 330 651,01 | 4 781 463,69 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 549 187,32 | 116 587,42 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 4 781 463,69 | 4 664 876,27 |
| D. | Cizí zdroje | | 148 496,00 | 150 601,00 |
| 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 | | | 148 496,00 | 150 601,00 |
| 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 | | |
| 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 | 25 328,00 | 22 904,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 926,00 | 9 536,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 4 139,00 | 4 087,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 3 660,00 | 5 475,00 |
| 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 | 17 023,00 | 26 619,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 18 620,00 | 16 910,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 73 800,00 | 65 070,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 2.2.2020 19:47:35

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

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 1 482 238,11 | | 1 689 447,57 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 1 440 393,71 | | 1 619 669,57 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 89 910,88 | | 130 265,10 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 90 282,00 | | 83 929,00 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 7 668,12 | | 31 340,17 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 18 826,00 | | 27 688,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 278 742,61 | | 581 807,00 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 549 595,00 | | 332 334,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 141 933,00 | | 90 056,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 1 365,00 | | 4 095,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 280,00 | | 3 060,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | 349,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 244 103,00 | | 241 902,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 1 155,30 | | 2 837,30 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 1 054,80 | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 14 328,00 | | 86 402,00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 150,00 | | 3 605,00 | |
| II. Finanční náklady | | | 674,40 | | 2 000,00 | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | 2 000,00 | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 674,40 | | | |
| III. Náklady na transfery | | | 22 550,00 | | 10 550,00 | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | 22 550,00 | | 10 550,00 | |
| V. Daň z příjmů | | | 18 620,00 | | 57 228,00 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 18 620,00 | | 16 910,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | 40 318,00 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 2 031 425,43 | | 1 806 034,99 | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 162 704,25 | | 154 942,50 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 91 000,00 | | 81 101,00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 5 873,00 | | 8 392,00 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 53 559,00 | | 53 552,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 12 271,00 | | 11 897,50 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1,25 | | | |
| II. | Finanční výnosy | | 1 266,64 | | 124,30 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 1 208,00 | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 58,64 | | 124,30 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 301 778,24 | | 208 305,24 | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 301 778,24 | | 208 305,24 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 1 565 676,30 | | 1 442 662,95 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 394 495,52 | | 342 991,81 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 325 658,38 | | 306 841,71 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 694 739,82 | | 650 579,71 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 138 591,79 | | 134 674,13 | |
| 6. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 688 | 12 190,79 | | 7 575,59 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 567 807,32 | | 173 815,42 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 549 187,32 | | 116 587,42 | |

Podpisový záznam: