

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
Název: Obec Všenory **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory **Předmět činnosti:** Státní správa a samospráva
 Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.05.2019 19:35:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			263 742 018,55	73 214 181,47	190 527 837,08	185 891 204,83
A.	Stálá aktiva		250 324 570,12	73 175 722,47	177 148 847,65	176 805 378,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 928 840,45	1 629 921,00	298 919,45	298 919,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	150 828,30	149 816,60	1 011,70	1 011,70
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	189 494,40	189 494,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 320 049,00	1 290 610,00	29 439,00	29 439,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	268 468,75	0,00	268 468,75	268 468,75
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		248 395 729,67	71 545 801,47	176 849 928,20	176 506 458,56
1.	Pozemky	031	3 463 364,78	0,00	3 463 364,78	3 463 364,78
2.	Kulturní předměty	032	652,00	0,00	652,00	652,00
3.	Stavby	021	226 331 951,81	67 261 787,00	159 070 164,81	159 019 026,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 921 903,98	1 932 800,00	989 103,98	989 103,98
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	31 487,80	31 237,80	250,00	250,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 319 976,67	2 319 976,67	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 100 392,63	0,00	13 100 392,63	12 808 060,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		13 417 448,43	38 459,00	13 378 989,43	9 085 826,82

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
Název: Obec Všenory **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory **Předmět činnosti:** Státní správa a samospráva
 Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.05.2019 19:35:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		4 023,00	0,00	4 023,00	4 023,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	4 023,00	0,00	4 023,00	4 023,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 066 911,10	38 459,00	1 028 452,10	645 688,10
1.	Odeběratelé	311	283 432,00	32 859,00	250 573,00	10 093,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400 893,00	0,00	400 893,00	267 443,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 800,00	5 600,00	35 200,00	35 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	271 501,00	0,00	271 501,00	9 525,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	13 142,10	0,00	13 142,10	13 142,10
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	57 143,00	0,00	57 143,00	52 303,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	257 982,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
Název: Obec Všenory Právní forma: ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory Předmět činnosti: Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.05.2019 19:35:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 346 514,33	0,00	12 346 514,33	8 436 115,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 311 286,33	0,00	12 311 286,33	8 436 115,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	35 228,00	0,00	35 228,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
Název: Obec Všenory **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory **Předmět činnosti:** Státní správa a samospráva
 Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.05.2019 19:35:46

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			190 527 837,08		185 891 204,83	
C.	Vlastní kapitál		177 039 461,27		172 450 679,90	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 328 876,86		140 307 746,86	
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 559 265,16		117 558 135,16	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 309 996,37		65 289 996,37	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 909 828,37		-43 909 828,37	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	225 887,00		225 887,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 143 556,70		1 143 556,70	
II.	Fondy účetní jednotky		51 620,89		52 750,89	
6.	Ostatní fondy	419	51 620,89		52 750,89	
III.	Výsledek hospodaření		36 658 963,52		32 090 182,15	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 568 781,37		6 183 243,13	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	6 183 243,13		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 906 939,02		25 906 939,02	
D.	Cizí zdroje		13 488 375,81		13 440 524,93	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		11 514 500,00		12 176 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 514 500,00		12 176 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 973 875,81		1 264 524,93	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	180 642,81		542 949,93	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324 500,00		287 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	166 634,00		153 032,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	46 868,00		40 203,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	22 649,00		19 922,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Všenory

IČ: 00241849

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241849
Název: Obec Všenory **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: U Silnice 151, 252 31 Všenory **Předmět činnosti:** Státní správa a samospráva
Sestaveno k: 31.03.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.05.2019 19:35:46

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 708,00		19 935,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	26 128,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 177 217,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 660,00		201 483,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 869,00		0,00	