

Název účetní jednotky: Obec Všechlapy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 258 516,02	3 749 626,45	18 508 889,57	16 448 606,06
A.	Stálá aktiva		14 832 873,45	3 749 626,45	11 083 247,00	11 183 459,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		662 273,00	242 622,00	419 651,00	441 263,00
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	15 000,00	15 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	647 273,00	227 622,00	419 651,00	441 263,00
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		14 123 323,45	3 507 004,45	10 616 319,00	10 694 919,00
1.	Pozemky	031	4 859 420,00		4 859 420,00	4 847 556,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 963 576,00	2 635 460,00	5 328 116,00	5 472 428,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	135 900,00	62 304,00	73 596,00	126 608,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	809 240,45	809 240,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	355 187,00		355 187,00	248 327,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		47 277,00		47 277,00	47 277,00
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	47 277,00		47 277,00	47 277,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
=====					
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		7 425 642,57		7 425 642,57 5 265 147,06

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		294 925,71		294 925,71 193 047,80

1.	Odběratelé	311	207 883,71		207 883,71 69 153,80
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 792,00		83 792,00 73 894,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 250,00		3 250,00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				50 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 130 716,86		7 130 716,86	5 072 099,26
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	7 130 716,86		7 130 716,86	5 046 906,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				25 193,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18 508 889,57	16 448 606,06
C.	Vlastní kapitál		17 981 043,18	15 821 435,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 018 412,85	10 035 410,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 643 751,73	12 630 027,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	321 655,00	338 467,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 905 083,88	-2 905 083,88
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-41 910,00	-28 000,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		7 962 630,33	5 786 025,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 176 605,32	1 167 944,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	5 786 025,01	4 618 080,90
D.	Cizí zdroje		527 846,39	627 170,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		36 000,00	
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	36 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		491 846,39	627 170,20
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	18 584,39	400 680,20
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	361 760,00	152 320,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	28 072,00	
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 upsán. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 180,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	83 430,00	72 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

