

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Rožínka; IČO 00294233; 3, 592 51 Dolní Rožínka

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2017 v 12:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		134 246 132,34	37 800 820,97	96 445 311,37	95 997 407,80
A. Stálá aktiva		126 014 480,40	37 739 692,17	88 274 788,23	89 093 785,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		383 449,90	125 853,90	257 596,00	261 184,00
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	97 149,90	97 149,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	286 300,00	28 704,00	257 596,00	261 184,00
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		110 986 030,50	37 613 838,27	73 372 192,23	74 137 601,18
1. Pozemky	031	6 061 995,90		6 061 995,90	5 932 504,40
2. Kulturní předměty	032	800 000,00		800 000,00	800 000,00
3. Stavby	021	93 036 420,24	32 525 819,76	60 510 600,48	61 308 786,93
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 364 893,60	2 923 197,75	5 441 695,85	5 770 129,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 164 820,76	2 164 820,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	557 900,00		557 900,00	326 180,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		13 795 000,00	0,00	13 795 000,00	13 795 000,00
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	13 795 000,00		13 795 000,00	13 795 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		850 000,00	0,00	850 000,00	900 000,00
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	850 000,00		850 000,00	900 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 231 651,94	61 128,80	8 170 523,14	6 903 622,62
I. Zásoby		36 278,00	0,00	36 278,00	11 106,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 278,00		36 278,00	11 106,00
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		441 516,40	61 128,80	380 387,60	337 295,77
1. Odběratelé	311	150 785,40	59 623,40	91 162,00	42 939,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	285 030,00		285 030,00	268 193,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 701,00	1 505,40	4 195,60	2 601,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				6 523,77
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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				13 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 039,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 753 857,54	0,00	7 753 857,54	6 555 220,85
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	7 745 565,54		7 745 565,54	6 555 220,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 292,00		8 292,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		96 445 311,37	95 997 407,80
C. Vlastní kapitál		95 533 920,31	95 097 605,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 974 403,71	93 046 583,75
1. Jmění účetní jednotky	401	121 527 256,05	121 527 256,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 714 174,11	12 786 354,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 400 231,90	-32 400 231,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 866 794,55	-8 866 794,55
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 559 516,60	2 051 021,94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		508 494,66	324 605,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 051 021,94	1 726 416,36
D. Cizí zdroje		911 391,06	899 802,11
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		911 391,06	899 802,11
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	117 117,57	142 966,11
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	211 236,00	286 476,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	148 864,00	146 156,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 997,00	50 202,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 148,00	24 764,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	17 908,00	17 513,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	60 059,49	
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		58,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	285 030,00	230 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 031,00	1 667,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00294233 Obec Dolní Rožínka

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	96 445 311,37	95 997 407,80
Pasiva celkem	96 445 311,37	95 997 407,80
Rozdíl	0,00	0,00