

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98, IČO 279790

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			66 628 034,30	13 029 350,67	53 598 683,63	51 034 662,18
A.	Stálá aktiva		58 548 192,54	13 026 950,67	45 521 241,87	43 869 064,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		268 058,90	88 883,90	179 175,00	164 992,00
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	21 374,90	21 374,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 000,00	67 509,00	157 491,00	164 992,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	21 684,00		21 684,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 755 489,45	12 928 208,77	40 827 280,68	40 679 428,33
1.	Pozemky	031	11 113 947,30		11 113 947,30	11 148 945,30
2.	Kulturní předměty	032	18 200,00		18 200,00	18 200,00
3.	Stavby	021	37 863 279,03	10 190 174,00	27 673 105,03	28 198 865,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	803 262,00	476 526,00	326 736,00	225 420,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 255 549,77	2 255 549,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	220 000,00	5 959,00	214 041,00	219 541,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 481 251,35		1 481 251,35	868 457,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 499 999,19		4 499 999,19	2 999 999,19
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	4 000 000,00		4 000 000,00	2 500 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	499 999,19		499 999,19	499 999,19
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 645,00	9 858,00	14 787,00	24 645,00
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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	24 645,00	9 858,00	14 787,00	24 645,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 079 841,76	2 400,00	8 077 441,76	7 165 597,66
I.	Zásoby		16 689,05		16 689,05	10 956,35
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	16 689,05		16 689,05	10 956,35
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		164 930,00	2 400,00	162 530,00	608 997,00
1.	Odběratelé	311	12 030,00		12 030,00	8 180,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 400,00		150 400,00	153 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00	2 400,00	100,00	950,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				13 000,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				433 067,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 898 222,71		7 898 222,71	6 545 644,31
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	7 872 850,71		7 872 850,71	6 532 523,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 372,00		25 372,00	13 121,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			53 598 683,63	51 034 662,18
C.	Vlastní kapitál		53 100 217,13	49 996 080,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 455 916,61	40 391 990,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 563 430,37	48 562 912,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 761 416,00	1 698 008,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 550 079,76	-9 550 079,76
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-318 850,00	-318 850,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		12 644 300,52	9 604 089,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 040 210,60	2 549 603,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 604 089,92	7 054 486,00
D.	Cizí zdroje		498 466,50	1 038 581,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		498 466,50	1 038 581,65
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	112 927,50	82 881,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	67 158,00	70 089,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 732,00	33 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 618,00	15 567,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 264,00	15 393,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 521,00	433 067,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	93 860,00	195 890,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 400,00	166 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 986,00	25 381,00

■ Data IT s.r.o.


OBEC ZÁCHLUMÍ
561 86 ZÁCHLUMÍ čp. 98
tel. 465 629 181
IČO 00279790