

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vlasatice; IČO 00283711; Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

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: 17.2.2017 v 09:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		92 598 607,25	14 497 430,10	78 101 177,15	76 678 254,07
A. Stálá aktiva		78 955 227,57	14 440 432,60	64 514 794,97	62 447 551,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		573 042,00	264 654,00	308 388,00	320 874,00
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	146 432,00	146 432,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	426 610,00	118 222,00	308 388,00	320 874,00
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		72 757 185,57	14 175 778,60	58 581 406,97	56 501 677,34
1. Pozemky	031	28 145 676,14		28 145 676,14	28 098 855,56
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 939 928,87	10 909 085,00	26 030 843,87	21 426 206,10
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 686 421,16	835 839,00	850 582,16	895 142,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 430 854,60	2 430 854,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 554 304,80		3 554 304,80	6 081 473,28
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 625 000,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00
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	5 625 000,00		5 625 000,00	5 625 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		13 643 379,68	56 997,50	13 586 382,18	14 230 702,73
I. Zásoby		54 912,50	0,00	54 912,50	83 412,50
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	54 912,50		54 912,50	83 412,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 836 389,00	56 997,50	2 779 391,50	4 806 014,54
1. Odběratelé	311	346 042,00	54 597,50	291 444,50	371 419,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 859,00		265 859,00	192 817,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 600,00	2 400,00	5 200,00	19 347,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
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	28 000,00		28 000,00	28 000,00
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	1 407 868,00		1 407 868,00	1 407 868,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	781 020,00		781 020,00	2 785 144,74
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 418,00
III. Krátkodobý finanční majetek		10 752 078,18	0,00	10 752 078,18	9 341 275,69
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	10 687 289,18		10 687 289,18	9 307 010,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	64 789,00		64 789,00	34 265,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		78 101 177,15	76 678 254,07
C. Vlastní kapitál		75 088 010,95	67 053 037,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 798 125,64	67 866 812,16
1. Jmění účetní jednotky	401	72 737 954,06	72 688 947,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 224 886,18	4 973 964,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 796 099,60	-9 796 099,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 631 385,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 289 885,31	-813 774,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 103 660,14	-3 376 102,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-813 774,83	2 562 327,49
D. Cizí zdroje		3 013 166,20	9 625 216,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 251 436,00	6 039 253,00
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	1 251 436,00	1 407 868,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 631 385,00
III. Krátkodobé závazky		1 761 730,20	3 585 963,74
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	188 312,20	202 762,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 102,00	39 029,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	120 283,00	115 386,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 701,00	38 405,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 268,00	18 071,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	426 360,00	167 960,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 961,00	12 540,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	788 726,00	2 785 144,74
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	128 018,00	204 218,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 999,00	2 448,00

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\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283711	Obec Vlasatice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	78 101 177,15	76 678 254,07
Pasiva celkem	78 101 177,15	76 678 254,07
Rozdíl	0,00	0,00