

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 15:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		58 642 500,70	8 927 379,76	49 715 120,94	45 923 344,09
A. Stálá aktiva		52 776 174,08	8 927 299,76	43 848 874,32	42 157 939,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 373 107,65	415 542,65	957 565,00	1 059 925,00
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	112 122,65	112 122,65		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	303 420,00	957 565,00	1 059 925,00
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		50 521 066,43	8 511 757,11	42 009 309,32	40 216 014,32
1. Pozemky	031	13 969 663,75		13 969 663,75	13 607 058,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	30 981 440,33	6 612 186,00	24 369 254,33	23 222 945,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 329 848,33	553 079,00	1 776 769,33	1 918 609,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 346 492,11	1 346 492,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 881 321,91		1 881 321,91	1 455 100,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	12 300,00		12 300,00	12 300,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00
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	882 000,00		882 000,00	882 000,00
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		5 866 326,62	80,00	5 866 246,62	3 765 404,77
I. Zásoby		4 207,00	0,00	4 207,00	4 283,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	287,00		287,00	363,30
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	3 920,00		3 920,00	3 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 119 317,38	80,00	1 119 237,38	338 555,15
1. Odběratelé	311	65 912,50		65 912,50	107 721,65
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 162,02		120 162,02	139 378,76
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00	80,00	320,00	
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	195,00		195,00	182,00
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	1 967,00		1 967,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	7 317,00		7 317,00	33 071,80
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	18 407,50		18 407,50	15 207,70
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	904 956,36		904 956,36	42 993,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 742 802,24	0,00	4 742 802,24	3 422 566,32
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	4 741 749,84		4 741 749,84	3 422 129,92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 052,40		1 052,40	436,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		49 715 120,94	45 923 344,09
C. Vlastní kapitál		47 997 840,92	45 121 254,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 759 004,83	38 138 078,55
1. Jmění účetní jednotky	401	34 455 939,59	34 455 939,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 375 107,30	9 754 181,02
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-133 444,00	-133 444,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		152 445,00	147 864,20
6. Ostatní fondy	419	152 445,00	147 864,20
III. Výsledek hospodaření		9 086 391,09	6 835 311,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 251 079,71	2 215 861,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 835 311,38	4 619 450,25
D. Cizí zdroje		1 717 280,02	802 089,96
I. Rezervy		60 000,00	30 000,00
1. Rezervy	441	60 000,00	30 000,00
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		1 657 280,02	772 089,96
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	74 356,00	55 310,23
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	88 326,00	110 052,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 334,00	
12. Sociální zabezpečení	336	30 988,00	41 955,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 957,00	18 656,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 186,00	14 846,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		93 781,97
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 000,00	
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	887 831,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	549 302,02	437 488,76
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

00303933	Obec Kladeruby
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	49 715 120,94	45 923 344,09
Pasiva celkem	49 715 120,94	45 923 344,09
Rozdíl	0,00	0,00