



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00636975**

Název: **Obec Rozkoš** **1 @U=627. @T=9200.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			50 647 456,00	2 827 886,52	47 819 569,48	47 971 703,37
A. Stálá aktiva			30 103 769,34	2 827 270,52	27 276 498,82	27 485 405,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			258 068,09	103 068,09	155 000,00	228 791,00
	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	103 068,09	103 068,09		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	155 000,00		155 000,00	113 791,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				115 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			29 845 701,25	2 724 202,43	27 121 498,82	27 256 614,42
	1. Pozemky	031	949 478,06		949 478,06	958 045,66
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	27 542 766,26	1 519 587,50	26 023 178,76	25 159 756,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	174 930,00	58 619,00	116 311,00	56 541,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 145 995,93	1 145 995,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 531,00		32 531,00	1 082 271,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
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			20 543 686,66	616,00	20 543 070,66	20 486 297,95
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			19 748 168,32	616,00	19 747 552,32	19 738 583,32
1.	Odběratelé	311	580,00	116,00	464,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 160,00		128 160,00	136 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	500,00	1 000,00	400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	81 700,00		81 700,00	37 050,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 750,00		11 750,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 479 478,32		19 479 478,32	19 564 893,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 000,00		45 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		795 518,34		795 518,34	747 714,63
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	795 518,34		795 518,34	747 714,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			47 819 569,48	47 971 703,37
C.	Vlastní kapitál		27 438 165,32	26 807 120,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 487 296,89	23 651 968,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 977 257,46	6 977 257,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 012 631,22	19 177 302,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 502 591,79-	2 502 591,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 950 868,43	3 155 152,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		795 716,41	226 647,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 155 152,02	2 928 504,11
D.	Cizí zdroje		20 381 404,16	21 164 583,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 051 550,16	19 451 550,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	600 000,00	
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	19 451 550,16	19 451 550,16
III.	Krátkodobé závazky		329 854,00	1 713 033,00
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	1 926,00	1 230 926,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	63 539,00	82 718,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	14 741,00	20 985,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 197,00	12 873,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	81 700,00	37 050,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 800,00	8 715,00
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	3 400,00	3 400,00
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	18 000,00	175 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	128 160,00	136 240,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	391,00	5 126,00

* Konec sestavy *