

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00536008

Název: Obec Horní Domaslavice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 212

obec Horní Domaslavice

PSČ, pošta 739 51

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00536008

právní forma Veřejnoprávní korporace

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 558 664 342

fax

e-mail obec@hornidomaslavice.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Šubertová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Jiří Sušovský, starosta obce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2017, 9h49m58s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM		34 754 710,39	9 908 570,10	24 846 140,29	21 799 437,32
A. Stálá aktiva		26 191 727,03	9 908 570,10	16 283 156,93	16 113 869,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		995 384,10	837 751,10	157 633,00	241 044,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software	012				44 478,00
3. Ocenitelná práva	013				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 017,10	195 017,10		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	800 367,00	642 734,00	157 633,00	196 566,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		25 175 342,93	9 070 819,00	16 104 523,93	15 851 825,65
1. Pozemky	031	1 314 525,38		1 314 525,38	1 117 185,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	18 589 103,57	5 396 973,00	13 192 130,57	13 031 013,67
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 315 007,90	816 509,02	498 498,88	564 123,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 857 336,98	2 857 336,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 099 369,10		1 099 369,10	1 139 502,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		21 000,00		21 000,00	21 000,00
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	21 000,00		21 000,00	21 000,00
7. Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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		8 562 983,36		5 685 567,67
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		297 853,00		281 097,00
1.	Odběratelé	311	2 451,00		51 287,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 420,00		15 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 792,00		24 400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 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	345	28 000,00		13 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	50 000,00		50 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	7 500,00		7 500,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	155 690,00		155 690,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			8 265 130,36		8 265 130,36
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	8 253 770,36		8 253 770,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 360,00		11 360,00
			8 265 130,36		5 404 470,67
					5 404 470,67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			24 846 140,29	21 799 437,32
C.	Vlastní kapitál		23 804 759,89	20 716 826,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 929 064,42	8 479 227,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 468 888,76	14 126 336,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 648 055,51	1 540 770,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 324 847,05-	6 324 847,05-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	863 032,80-	863 032,80-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		14 875 695,47	12 237 599,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 638 096,23	3 725 295,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 237 599,24	8 512 304,09
D.	Cizí zdroje		1 041 380,40	1 082 611,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		550 083,00	654 479,00
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	416 483,00	654 479,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	133 600,00	
III.	Krátkodobé závazky		491 297,40	428 132,00
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		
6.	Směnky k úhradě	322	132 478,40	94 210,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	107 204,00	84 024,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 425,00	26 954,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 875,00	13 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	11 805,00	12 576,00
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	22 090,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 420,00	192 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 000,00	4 000,00

* Konec sestavy *