

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vitiněves; IČO 00272361; Vitiněves 110, 506 01 Vitiněves

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: 20.2.2017 v 13:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		73 493 271,41	14 430 165,17	59 063 106,24	57 785 617,99
A. Stálá aktiva		67 484 112,14	14 429 298,35	53 054 813,79	53 412 265,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		372 909,00	331 195,00	41 714,00	9 599,70
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	78 495,00	78 495,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	258 114,00	252 700,00	5 414,00	9 599,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00		36 300,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		65 804 538,14	14 098 103,35	51 706 434,79	52 219 128,61
1. Pozemky	031	10 404 833,49		10 404 833,49	10 405 899,51
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	52 195 506,30	12 179 728,00	40 015 778,30	40 398 775,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 530 146,00	758 632,00	771 514,00	1 093 104,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 146 279,35	1 146 279,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	134 318,00	13 464,00	120 854,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	393 452,00		393 452,00	321 347,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 286 665,00	0,00	1 286 665,00	1 163 537,00
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	1 286 665,00		1 286 665,00	1 163 537,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 009 159,27	866,82	6 008 292,45	4 373 352,68
I. Zásoby		14 753,50	0,00	14 753,50	14 753,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 753,50		14 753,50	14 753,50
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		151 068,51	866,82	150 201,69	465 230,55
1. Odběratelé	311	5 290,00	846,82	4 443,18	4 297,18
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 350,00		19 350,00	25 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00	20,00	80,00	
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 peněžitá 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	111 998,00		111 998,00	
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	12 000,00		12 000,00	12 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				420 354,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 330,51		2 330,51	2 679,37
III. Krátkodobý finanční majetek		5 843 337,26	0,00	5 843 337,26	3 893 368,63
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	5 843 337,26		5 843 337,26	3 893 368,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		59 063 106,24	57 785 617,99
C. Vlastní kapitál		57 763 600,58	55 841 496,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 176 089,60	51 623 573,74
1. Jmění účetní jednotky	401	35 707 016,57	35 709 761,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 931 048,70	24 376 965,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 461 975,67	-8 461 975,67
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		-1 178,32
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 587 510,98	4 217 923,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 369 587,73	1 851 383,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 217 923,25	2 366 539,96
D. Cizí zdroje		1 299 505,66	1 944 121,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 141 000,00	1 831 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 141 000,00	1 831 000,00
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		158 505,66	113 121,00
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	27 502,00	39 190,00
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	65 034,00	36 128,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	13 728,00	
13. Zdravotní pojištění	337	10 275,00	4 390,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 277,00	6 997,00
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	12 880,66	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	15,00	16,00

37. Dohadné účty pasivní	389	19 850,00	26 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 944,00	

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

00272361	Obec Vitiněves
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	59 063 106,24	57 785 617,99
Pasiva celkem	59 063 106,24	57 785 617,99
Rozdíl	0,00	0,00