



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00288721**

Název: **Obec Rozstání**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 93 275 219,75 | 11 517 467,87 | 81 757 751,88 | 127 836 351,67 |
| A. Stálá aktiva | | | 85 465 080,39 | 11 498 081,87 | 73 966 998,52 | 76 661 144,43 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 929 976,00 | 607 812,00 | 322 164,00 | 358 040,00 |
| 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 | 174 746,00 | 174 746,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 755 230,00 | 433 066,00 | 322 164,00 | 358 040,00 |
| 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 | | | 84 138 706,69 | 10 890 269,87 | 73 248 436,82 | 73 849 515,74 |
| 1. | Pozemky | 031 | 5 868 025,00 | | 5 868 025,00 | 5 835 884,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 71 025 857,58 | 7 385 804,88 | 63 640 052,70 | 9 541 084,67 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 251 909,79 | 1 806 437,67 | 3 445 472,12 | 422 686,75 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 698 027,32 | 1 698 027,32 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 294 887,00 | | 294 887,00 | 58 049 860,32 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 396 397,70 | | 396 397,70 | 2 453 588,69 |
| 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 | 396 397,70 | | 396 397,70 | 2 453 588,69 |
| 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 | | | 7 810 139,36 | 19 386,00 | 7 790 753,36 | 51 175 207,24 |
| I. Zásoby | | | 30 931,93 | | 30 931,93 | 22 065,69 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 6 056,40 | | 6 056,40 | 8 127,80 |
| 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 | 24 875,53 | | 24 875,53 | 13 937,89 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 406 621,00 | 19 386,00 | 387 235,00 | 40 614 932,21 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 71 752,00 | | 71 752,00 | 145 035,50 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 237 220,00 | | 237 220,00 | 201 819,57 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 125,00 | 19 386,00 | 15 261,00- | 5 230,32 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 82 650,00 | | 82 650,00 | 83 600,00 |
| 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 | | | | 82 625,92 |
| 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 | 10 874,00 | | 10 874,00 | 10 169,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 40 086 451,90 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 7 372 586,43 | | 7 372 586,43 | 10 538 209,34 |
| 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 | 7 260 470,43 | | 7 260 470,43 | 10 453 254,34 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 464,00 | | 464,00 | 338,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 17. | Pokladna | 261 | 96 652,00 | | 96 652,00 | 84 617,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 81 757 751,88 | 127 836 351,67 |
| C. | Vlastní kapitál | | 73 792 446,38 | 79 085 470,70 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 75 862 220,40 | 73 398 350,46 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 43 801 440,03 | 43 801 240,03 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 43 804 249,51 | 41 316 289,58 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 11 850 250,27- | 11 850 250,27- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 106 781,13 | 131 071,12 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 2 069 774,02- | 5 687 120,24 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 756 894,26- | 2 325 208,36 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 687 120,24 | 3 361 911,88 |
| D. | Cizí zdroje | | 7 965 305,50 | 48 750 880,97 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 7 199 996,00 | 48 060 451,90 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 7 199 996,00 | 8 000 000,00 |
| 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 | | 40 060 451,90 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 765 309,50 | 690 429,07 |
| 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 | 109 484,75 | 92 503,50 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 3 850,00 | 5 300,00 |

| 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 | 119 568,00 | 149 414,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 37 910,00 | 34 946,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 18 847,00 | 17 416,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 82 650,00 | 83 600,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 14 331,00 | 19 330,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 29 607,75 | |
| 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 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 26 841,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 82 650,00 | 83 600,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 239 570,00 | 204 319,57 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *