

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dasný; IČO 00581224; Dasný, 373 41 Dasný

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2017 v 16:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		51 671 626,55	7 562 087,22	44 109 539,33	42 272 301,17
A. Stálá aktiva		48 733 516,98	7 562 087,22	41 171 429,76	38 821 047,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		478 002,80	191 727,96	286 274,84	286 574,84
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	35 466,00	35 466,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	157 536,80	156 261,96	1 274,84	1 574,84
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	285 000,00		285 000,00	285 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		48 255 514,18	7 370 359,26	40 885 154,92	38 534 472,72
1. Pozemky	031	2 867 153,44		2 867 153,44	2 847 326,24
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	40 366 309,36	5 882 474,50	34 483 834,86	21 870 730,70
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 016 739,00	462 182,50	554 556,50	615 816,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 025 702,26	1 025 702,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 979 610,12		2 979 610,12	13 200 599,28
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		2 938 109,57	0,00	2 938 109,57	3 451 253,61
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		165 916,67	0,00	165 916,67	222 862,00
1. Odběratelé	311	8 426,00		8 426,00	18 086,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 969,00		42 969,00	38 770,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	27 872,00		27 872,00	28 006,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	86 649,67		86 649,67	138 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 772 192,90	0,00	2 772 192,90	3 228 391,61
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	2 661 440,90		2 661 440,90	3 228 391,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	110 752,00		110 752,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 109 539,33	42 272 301,17
C. Vlastní kapitál		41 392 119,33	39 983 965,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 050 195,22	32 991 004,29
1. Jmění účetní jednotky	401	26 345 968,56	26 345 968,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 855 743,33	11 796 552,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 151 516,67	-5 151 516,67
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 341 924,11	6 992 960,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 348 963,23	1 712 106,86
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 992 960,88	5 280 854,02
D. Cizí zdroje		2 717 420,00	2 288 336,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 730 700,00	1 930 700,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 600 000,00	1 800 000,00
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	130 700,00	130 700,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		986 720,00	357 636,00
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	668 314,00	112 911,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 088,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 343,00	43 590,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 057,00	11 189,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 858,00	6 819,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 928,00	4 995,00
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	116 000,00	138 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	40 000,00	40 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	132,00	132,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00581224	Obec Dasný
-----------------	-------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	44 109 539,33	42 272 301,17
Pasiva celkem	44 109 539,33	42 272 301,17
Rozdíl	0,00	0,00