

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 13:27:35

Název účetní jednotky: Obec Slatina nad Zdobnicí

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 198

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275395

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 149 721 249,62 | 30 365 048,96 | 119 356 200,66 | 121 766 918,21 |
| A. Stálá aktiva | | | 135 520 536,20 | 30 365 048,96 | 105 155 487,24 | 109 314 656,19 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 672 560,21 | 502 521,21 | 170 039,00 | 180 083,00 |
| | 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 | 83 270,21 | 83 270,21 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 589 290,00 | 419 251,00 | 170 039,00 | 180 083,00 |
| | 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 | | | 131 815 975,99 | 29 862 527,75 | 101 953 448,24 | 105 457 650,19 |
| | 1. Pozemky | 031 | 36 797 713,65 | | 36 797 713,65 | 36 810 863,65 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 2 420 800,00 | | 2 420 800,00 | 2 420 800,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 88 222 673,59 | 26 748 805,30 | 61 473 868,29 | 62 324 883,24 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 2 678 915,80 | 1 424 349,50 | 1 254 566,30 | 1 342 103,30 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 689 372,95 | 1 689 372,95 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 60 000,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | 2 499 000,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 3 032 000,00 | | 3 032 000,00 | 3 032 000,00 |
| | 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 | 3 032 000,00 | | 3 032 000,00 | 3 032 000,00 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | 644 923,00 |
| | 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 | | | | 644 923,00 |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 14 200 713,42 | | 14 200 713,42 | 12 452 262,02 |
| I. Zásoby | | | 22 001,34 | | 22 001,34 | 24 618,04 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 22 001,34 | | 22 001,34 | 24 618,04 |
| 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 | | | 169 325,00 | | 169 325,00 | 6 908 908,71 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 17 474,00 | | 17 474,00 | 435 859,83 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 59 380,00 | | 59 380,00 | 62 900,00 |
| 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 příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | 1 988,80 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 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 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 40 642,00 | | 40 642,00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 36 829,00 | | 36 829,00 | 6 408 160,08 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 14 009 387,08 | | 14 009 387,08 | 5 518 735,27 |
| 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 | 14 009 387,08 | | 14 009 387,08 | 5 518 735,27 |
| 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 | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 119 356 200,66 | 121 766 918,21 |
| C. Vlastní kapitál | | | 114 798 705,95 | 114 383 801,61 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 96 257 347,08 | 102 638 037,92 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 93 410 775,28 | 96 285 299,28 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 878 990,87 | 34 495 725,71 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -14 296 328,47 | -14 296 328,47 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 2 201 500,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -16 736 090,60 | -16 048 158,60 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 11 125,90 | 16 756,90 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 11 125,90 | 16 756,90 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 18 530 232,97 | 11 729 006,79 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 801 226,18 | 3 116 882,75 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 11 729 006,79 | 8 612 124,04 |
| D. Cizí zdroje | | | 4 557 494,71 | 7 383 116,60 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 3 708 667,00 | 6 362 981,08 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 3 708 667,00 | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | 6 362 981,08 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 848 827,71 | 1 020 135,52 |
| 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 | 46 008,71 | 30 449,52 |
| 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 | 83 863,00 | 81 098,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 29 178,00 | 28 125,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 13 612,00 | 13 158,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 13 716,00 | 12 978,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 513 839,00 | |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 5 335,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 82 650,00 | 790 083,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 59 380,00 | 62 900,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 246,00 | 1 344,00 |

Podpisový záznam:
