

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dobré Pole; IČO 00283118; Dobré Pole 1, 691 81 Dobré Pole

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2017 v 09:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		58 155 695,82	12 992 683,41	45 163 012,41	43 906 120,06
A. Stálá aktiva		52 766 349,24	12 974 815,41	39 791 533,83	37 812 785,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		848 595,00	633 270,00	215 325,00	85 842,00
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	205 580,00	205 580,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	455 465,00	427 690,00	27 775,00	79 792,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	187 550,00		187 550,00	6 050,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		45 748 654,64	12 341 545,41	33 407 109,23	31 357 843,41
1. Pozemky	031	4 462 324,95		4 462 324,95	4 402 572,75
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	35 974 484,52	10 447 996,00	25 526 488,52	25 983 797,71
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 263 575,00	526 611,00	736 964,00	789 936,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 366 938,41	1 366 938,41		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 681 329,76		2 681 329,76	181 534,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 369 099,60	0,00	2 369 099,60	2 369 099,60
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	2 369 099,60		2 369 099,60	2 369 099,60
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	4 000 000,00
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	3 800 000,00		3 800 000,00	4 000 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 389 346,58	17 868,00	5 371 478,58	6 093 335,05
I. Zásoby		2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 310,00		2 310,00	2 310,00
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		671 516,77	17 868,00	653 648,77	975 963,07
1. Odběratelé	311	3 000,00	3 000,00		600,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	472 935,00		472 935,00	443 315,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 868,00	14 868,00		3 522,00
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	1 505,00		1 505,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	178 550,00		178 550,00	526 703,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	658,77		658,77	1 823,07
III. Krátkodobý finanční majetek		4 715 519,81	0,00	4 715 519,81	5 115 061,98
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	4 715 519,81		4 715 519,81	5 115 061,98
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		45 163 012,41	43 906 120,06
C. Vlastní kapitál		43 199 833,94	41 446 529,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 230 030,91	33 103 933,66
1. Jmění účetní jednotky	401	37 116 488,40	37 001 032,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 331 969,81	4 321 328,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 218 427,30	-8 218 427,30
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		9 969 803,03	8 342 595,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 627 207,41	1 469 227,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 342 595,62	6 873 368,15
D. Cizí zdroje		1 963 178,47	2 459 590,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 963 178,47	2 459 590,78
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	81 770,00	82 466,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 030 348,47	1 029 539,78
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	80 256,00	75 236,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 184,00	25 390,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 974,00	12 658,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	82 650,00	170 050,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 994,00	8 929,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		1 601,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	166 912,00	609 700,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	472 090,00	439 970,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		4 051,00

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:

00283118	Obec Dobré Pole
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	45 163 012,41	43 906 120,06
Pasiva celkem	45 163 012,41	43 906 120,06
Rozdíl	0,00	0,00