

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ločnice; IČO 00245208; 158, 374 01 Ločnice

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: 20.1.2017 v 12:31

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		75 550 557,36	20 152 821,10	55 397 736,26	52 512 275,32
A. Stálá aktiva		66 706 139,22	20 152 821,10	46 553 318,12	48 039 019,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		574 160,28	436 214,28	137 946,00	155 226,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	180 190,28	180 190,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 970,00	256 024,00	137 946,00	155 226,00
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		66 131 978,94	19 716 606,82	46 415 372,12	47 876 500,98
1. Pozemky	031	10 091 591,57		10 091 591,57	10 300 061,43
2. Kulturní předměty	032	81 000,00		81 000,00	81 000,00
3. Stavby	021	52 562 122,81	17 223 404,76	35 338 718,05	36 190 180,05
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 225 914,40	570 351,90	655 562,50	680 946,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 922 850,16	1 922 850,16		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 550,00		246 550,00	624 313,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 950,00		1 950,00	
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	7 293,00
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				7 293,00
B. Oběžná aktiva		8 844 418,14	0,00	8 844 418,14	4 473 255,34
I. Zásoby		11 231,35	0,00	11 231,35	17 329,15
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	11 231,35		11 231,35	17 329,15
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		374 580,00	0,00	374 580,00	275 551,10
1. Odběratelé	311	56 787,00		56 787,00	104 944,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	195 400,00		195 400,00	152 460,00
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	1 086,00		1 086,00	1 982,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
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	7 370,00		7 370,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	47 903,00		47 903,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	66 034,00		66 034,00	16 165,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 458 606,79	0,00	8 458 606,79	4 180 375,09
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	8 431 493,42		8 431 493,42	4 158 871,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	27 113,37		27 113,37	21 503,37
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		55 397 736,26	52 512 275,32
C. Vlastní kapitál		51 806 478,83	49 081 514,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 967 532,28	41 255 178,44
1. Jmění účetní jednotky	401	40 765 967,39	40 771 577,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 605 845,38	14 888 264,39
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 404 663,34	-14 404 663,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	382,85	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		27 113,37	21 503,37
6. Ostatní fondy	419	27 113,37	21 503,37
III. Výsledek hospodaření		10 811 833,18	7 804 832,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 007 000,73	2 358 499,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 804 832,45	5 446 333,12
D. Cizí zdroje		3 591 257,43	3 430 761,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 074 000,00	3 024 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 700 000,00	3 000 000,00
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	374 000,00	24 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		517 257,43	406 761,06
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	85 020,43	62 153,06
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 750,00	49 150,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	113 454,00	113 538,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 683,00	31 253,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 059,00	16 358,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 618,00	17 250,00
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	64 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	132 792,00	116 247,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	881,00	812,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245208	Obec Ločenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	55 397 736,26	52 512 275,32
Pasiva celkem	55 397 736,26	52 512 275,32
Rozdíl	0,00	0,00