

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: 10.2.2017 11:36:43

Název účetní jednotky: Obec Vidice

Sídlo: Vidice 6

284 01 Vidice

Právní forma: rozpočtová organizace

Předmět činnosti: Všeobecná veřejná správa

IČO : 00236560

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29 619 352,43	3 998 088,84	25 621 263,59	21 788 852,44
A.	Stálá aktiva		19 166 167,84	3 990 513,84	15 175 654,00	14 375 034,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		478 440,00	199 793,00	278 647,00	293 131,00
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	44 090,00	44 090,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	434 350,00	155 703,00	278 647,00	293 131,00
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		18 687 727,84	3 790 720,84	14 897 007,00	14 081 903,06
1.	Pozemky	031	4 667 458,00		4 667 458,00	4 695 315,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 164 298,70	2 114 417,00	5 049 881,70	2 860 148,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	429 930,00	256 947,00	172 983,00	199 659,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 419 356,84	1 419 356,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 194 534,30		4 194 534,30	6 326 780,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	812 150,00		812 150,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

III. Dlouhodobý finanční majetek

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

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	10 453 184,59	7 575,00	10 445 609,59	7 413 818,38
------------------	---------------	----------	---------------	--------------

I. Zásoby	2 213,00		2 213,00	2 213,00
-----------	----------	--	----------	----------

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	2 213,00		2 213,00
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			

sestavená k 31.12.201

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			95 940,00	7 575,00	88 365,00	122 780,00
1.	Odběratelé	311				10,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 940,00		86 940,00	117 070,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 000,00	7 575,00	1 425,00	5 700,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
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			10 355 031,59		10 355 031,59	7 288 825,38
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	10 352 208,59		10 352 208,59	7 288 663,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	48,00		48,00	162,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 775,00		2 775,00	

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			25 621 263,59	21 788 852,44
C.	Vlastní kapitál		25 394 835,61	21 392 212,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 184 989,31	13 971 166,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 332 678,84	17 215 758,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	305 562,46	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 244 591,99	-3 244 591,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	791 340,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 209 846,30	7 421 045,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 788 800,77	2 288 328,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 421 045,53	5 132 716,69
D.	Cizí zdroje		226 427,98	396 640,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			11 000,00
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		11 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			226 427,98	385 640,00
	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	27 295,98	
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 800,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	85 784,00	58 748,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 500,00	1 500,00
	12. Sociální zabezpečení	336	5 020,00	4 882,00
	13. Zdravotní pojištění	337	9 985,00	7 338,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	8 303,00	2 886,00
	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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 600,00	307 486,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	86 940,00	
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

OBEC VIDICE