

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 30, p.Ústí nad Orlicí, IČO 279692

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky		Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
AKTIVA CELKEM				BĚŽNÉ KOREKCE		MINULÉ	
A.				BRUTTO		NETTO	
I.		Stála aktiva		43 872 644,83	8 027 562,44	35 845 082,39	36 112 329,26
		Dlouhodobý nehmotný majetek		42 462 056,02	8 027 562,44	34 434 492,58	35 158 878,45
1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	217 500,00	134 700,00	82 800,00	96 600,00
2.		Software	013				
3.		Ocenitelná práva	014				
4.		Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 500,00	10 500,00		
6.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	207 000,00	124 200,00	82 800,00	96 600,00
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		41 035 555,02	7 892 862,44	33 142 692,58	33 863 278,45
1.		Pozemky	031	4 100 885,60		4 100 885,60	4 102 123,47
2.		Kulturní předměty	032	130 000,00		130 000,00	130 000,00
3.		Stavby	021	31 846 408,75	6 393 212,00	25 453 196,75	26 000 687,75
4.		Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 261 285,00	704 598,00	1 556 687,00	1 678 077,00
5.		Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	673 651,44	673 651,44		
7.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 023 324,23	121 401,00	1 901 923,23	1 942 390,23
8.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.		Dlouhodobý finanční majetek		1 209 000,00		1 209 000,00	1 209 000,00
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	1 209 000,00		1 209 000,00	1 209 000,00
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 postoupěných 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		1 410 589,81		1 410 589,81	953 450,81
I.		Zásoby					
1.		Pořízením 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				
	1. Odběratelé	311	208 357,50	208 357,50	179 390,20
	2. Směnky k inkasu	312	9 529,50	9 529,50	1 111,20
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	165 900,00	165 900,00	158 880,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělování 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 obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
	30. Náklady příštích období	381			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	32 928,00	32 928,00	19 399,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek				
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 202 232,31	1 202 232,31	774 060,61
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			
	4. Termínované vklady krátkodobě	244			
	5. Jiné běžné účty	245			
	9. Běžný účet	241			
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 189 274,31	1 189 274,31	758 916,61
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
	15. Cenniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	12 958,00	12 958,00	15 144,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.				
Vlastní kapitál				
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jméni účetní jednotky	401	35 845 082,39	36 112 329,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 674 743,89	34 360 615,78
4.	Kurzové rozdíly	405	32 182 722,45	32 454 598,93
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	16 732 397,66	16 732 397,66
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	20 793 723,83	21 065 600,31
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 343 399,04	-5 343 399,04
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	2 492 021,44	1 906 016,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	586 004,59	53 180,08
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 906 016,85	1 852 836,77
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	1 170 338,50	1 751 713,48
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	600 310,00	1 400 300,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	600 310,00	1 400 300,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	570 028,50	351 413,48

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	182 775,50	21 270,48
6.	Směnky k uhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325	32 928,00	19 399,00
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	46 060,00	45 780,00
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	7 151,00	7 151,00
14.	Důchodové spoření	338	7 914,00	7 914,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 668,00	10 668,00
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.	Pevně termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 688,00	
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 540,00	79 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 900,00	158 880,00
			404,00	361,00