

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Krumvíř; IČO 00283282; Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř

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: 3.2.2017 v 11:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		104 775 426,24	25 839 019,91	78 936 406,33	74 514 149,67
A. Stálá aktiva		72 588 744,18	25 790 216,11	46 798 528,07	48 385 263,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		644 530,90	246 617,90	397 913,00	508 246,00
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	236 411,90	236 411,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	408 119,00	10 206,00	397 913,00	104 958,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				403 288,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		67 928 513,28	25 543 598,21	42 384 915,07	43 813 317,57
1. Pozemky	031	6 629 893,19		6 629 893,19	6 640 064,64
2. Kulturní předměty	032	30 000,00		30 000,00	30 000,00
3. Stavby	021	44 048 983,37	15 899 979,40	28 149 003,97	29 062 469,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 799 302,81	5 263 708,90	6 535 593,91	7 006 925,71
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 379 909,91	4 379 909,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 040 424,00		1 040 424,00	1 073 858,02
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 939 000,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00
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	3 939 000,00		3 939 000,00	3 939 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		76 700,00	0,00	76 700,00	124 700,00
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	76 700,00		76 700,00	124 700,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		32 186 682,06	48 803,80	32 137 878,26	26 128 886,10
I. Zásoby		48 149,00	0,00	48 149,00	53 039,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	48 149,00		48 149,00	53 039,00
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		581 369,20	48 803,80	532 565,40	792 812,60
1. Odběratelé	311	106 953,00	26 993,40	79 959,60	13 610,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 250,00		114 250,00	245 772,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 626,00	21 810,40	12 815,60	7 360,80
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				15 000,00
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				70 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 199,20		1 199,20	25 799,80
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	324 341,00		324 341,00	415 269,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		31 557 163,86	0,00	31 557 163,86	25 283 034,50
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	31 555 733,86		31 555 733,86	25 274 312,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	224,00		224,00	260,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 206,00		1 206,00	8 462,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		78 936 406,33	74 514 149,67
C. Vlastní kapitál		77 785 844,17	73 451 203,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 496 506,30	50 530 483,42
1. Jmění účetní jednotky	401	60 100 276,89	60 100 676,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 016 567,78	6 050 144,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 620 338,37	-15 620 338,37
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 500,00	900,00
6. Ostatní fondy	419	1 500,00	900,00
III. Výsledek hospodaření		27 287 837,87	22 919 820,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 368 017,62	3 990 369,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 919 820,25	18 929 450,69
D. Cizí zdroje		1 150 562,16	1 062 946,00
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		1 150 562,16	1 062 946,00
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	185 511,16	31 977,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 440,00	11 180,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	125 089,00	160 230,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	45 032,00	57 156,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 128,00	25 327,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	278 160,00	234 080,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 083,00	7 079,00
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	305 927,00	289 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	139 186,00	243 322,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 006,00	3 595,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283282	Obec Krumvíř
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	78 936 406,33	74 514 149,67
Pasiva celkem	78 936 406,33	74 514 149,67
Rozdíl	0,00	0,00