

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 545031

Název: Obec Světnov

Sídlo: Světnov čp. 62, 591 01 Světnov

Kontaktní osoba: Eva Beranová, obec@svetnov.cz, 566659476

2016

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 41 725 193,38 | 7 249 240,64 | 34 475 952,74 | 34 326 772,29 |
| A | Stálá aktiva | | 38 915 946,21 | 7 241 440,64 | 31 674 505,57 | 30 703 653,76 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 736 066,00 | 381 812,00 | 354 254,00 | 326 169,00 |
| 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) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 736 066,00 | 381 812,00 | 354 254,00 | 326 169,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 36 349 874,01 | 6 859 628,64 | 29 490 245,37 | 28 828 440,56 |
| 1 | Pozemky | (031) | 5 320 492,71 | - | 5 320 492,71 | 5 377 192,90 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 28 078 278,40 | 4 766 725,00 | 23 311 553,40 | 22 618 424,40 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 1 101 819,26 | 563 683,00 | 538 136,26 | 549 760,26 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 529 220,64 | 1 529 220,64 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 320 063,00 | - | 320 063,00 | 283 063,00 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 1 549 044,20 | - | 1 549 044,20 | 1 549 044,20 |
| 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) | 1 549 044,20 | - | 1 549 044,20 | 1 549 044,20 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 280 962,00 | - | 280 962,00 | - |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (462) | 280 962,00 | - | 280 962,00 | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 2 809 247,17 | 7 800,00 | 2 801 447,17 | 3 623 118,53 |
| I. | Zásoby | | 21 700,00 | - | 21 700,00 | 36 800,00 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 21 700,00 | - | 21 700,00 | 36 800,00 |
| 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 | | 150 952,00 | 7 800,00 | 143 152,00 | 361 524,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 2 100,00 | - | 2 100,00 | 230 437,00 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 72 950,00 | - | 72 950,00 | 114 600,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 9 500,00 | 7 800,00 | 1 700,00 | 7 000,00 |
| 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 obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. 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 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | - | - | - | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 66 402,00 | - | 66 402,00 | 9 487,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 636 595,17 | - | 2 636 595,17 | 3 224 794,53 |
| 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 samospr. celků | (231) | 2 633 165,17 | - | 2 633 165,17 | 3 224 794,53 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 3 430,00 | - | 3 430,00 | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 34 475 952,74 | 34 326 772,29 |
| C Vlastní kapitál | | | 34 247 263,74 | 34 039 390,29 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 28 968 787,36 | 29 107 327,93 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 20 715 727,53 | 20 715 599,56 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 13 560 026,52 | 13 698 695,06 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 5 306 966,69- | 5 306 966,69- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. Výsledek hospodaření | | | 5 278 476,38 | 4 932 062,36 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 346 414,02 | 1 790 577,99 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 4 932 062,36 | 3 141 484,37 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | OBDOBÍ | |
|-------------|---|-------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 228 689,00 | 287 382,00 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | - | - |
| 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 | | 228 689,00 | 287 382,00 |
| 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) | 25 965,00 | 24 018,00 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | - | - |
| 8 | Závazky z dělené správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 46 166,00 | 43 661,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 17 607,00 | 16 465,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 7 987,00 | 7 498,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 10 704,00 | 7 140,00 |
| 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | - | - |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | 47 310,00 | 74 000,00 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 72 950,00 | 114 600,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: