

ROZVAHA - BALANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00494232

Název: Obec Komorní Lhotka

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			139 634 265,69	29 174 297,93	110 459 967,76	106 900 403,30
A.	Stálá aktiva		129 310 216,57	29 166 272,83	100 143 943,74	99 553 608,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 754 167,02	1 077 626,00	676 541,02	796 637,02
	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	81 195,00	81 195,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 672 972,02	996 431,00	676 541,02	796 637,02
	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		127 356 049,55	28 088 646,83	99 267 402,72	98 510 771,87
	1. Pozemky	031	3 605 268,44		3 605 268,44	3 471 131,19
	2. Kulturní předměty	032	42 225,00		42 225,00	42 225,00
	3. Stavby	021	114 686 971,26	22 792 469,08	91 894 502,18	92 176 964,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 938 764,60	879 012,50	2 059 752,10	1 499 602,50
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 417 165,25	4 417 165,25		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 665 655,00		1 665 655,00	1 320 849,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00		200 000,00	200 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				46 200,00
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				46 200,00
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				
B. Oběžná aktiva			10 324 049,12	8 025,10	10 316 024,02	7 346 794,41
I. Zásoby			47 800,27		47 800,27	55 557,49
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 989 984,10	8 025,10	3 981 959,00	3 925 968,37
1.	Odběratelé	311	158 339,00	7 932,20	150 406,80	182 515,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	255 523,17		255 523,17	255 996,47
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 942,70	92,90	14 849,80	36 273,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 684,00		10 684,00	16 470,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	11 601,00		11 601,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 476 158,23		3 476 158,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 736,00		62 736,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 286 264,75		6 286 264,75
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	6 160 005,62		6 160 005,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	92 485,13		92 485,13
15.	Ceniny	263	1 591,00		1 591,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	32 183,00		32 183,00
					3 277 500,42
					87 432,13
					336,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			110 459 967,76	106 900 403,30
C. Vlastní kapitál				
			109 171 836,10	105 306 692,50
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401	88 942 020,34	89 862 487,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 619 748,69	55 619 748,69
4.	Kurzové rozdíly	405	52 190 898,88	53 111 366,14
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 868 627,23-	18 868 627,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
			107 872,13	99 744,13
6.	Ostatní fondy	419	107 872,13	99 744,13
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 121 943,63	15 344 460,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 777 482,86	4 274 739,52
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 344 460,77	11 069 721,25
D. Cizí zdroje				
			1 288 131,66	1 593 710,80
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
			173 600,00	
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	173 600,00	
III. Krátkodobé závazky				
			1 114 531,66	1 593 710,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		1 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	359 847,66	102 226,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	178 220,00	148 789,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 030,00	54 556,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 196,00	26 445,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 906,00	19 826,00
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	600,00	300,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	207 002,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 098,80
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00	600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	251 730,00	239 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



OBEC ②
KOMORNÍ LHOTKA