

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00640042**

Název: **Obec Květnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			144 413 122,74	29 306 501,12	115 106 621,62	109 730 133,80
A. Stálá aktiva			117 861 178,27	29 306 501,12	88 554 677,15	87 919 227,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 716 006,26	1 452 526,26	263 480,00	301 183,00
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	117 666,26	117 666,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 860,00	1 334 860,00		66 743,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	263 480,00		263 480,00	234 440,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			116 125 172,01	27 853 974,86	88 271 197,15	87 598 044,63
1.	Pozemky	031	11 511 014,42		11 511 014,42	11 511 938,42
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	92 508 942,50	26 585 237,00	65 923 705,50	67 115 463,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	998 224,00	283 817,30	714 406,70	797 663,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	975 676,56	975 676,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 659,00	9 244,00	40 415,00	42 775,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 081 654,53		10 081 654,53	8 130 203,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný 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		26 551 944,47		26 551 944,47	21 810 906,17
I.	Zásoby		61 923,00		61 923,00	69 255,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	61 923,00		61 923,00	69 255,93
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		10 569 456,72		10 569 456,72	9 295 825,72
1.	Odběratelé	311	2 135 365,72		2 135 365,72	776 166,72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 920,00		221 920,00	203 758,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 197 237,00		6 197 237,00	6 197 237,00
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.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	2 014 934,00		2 014 934,00	2 118 664,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 920 564,75		15 920 564,75	12 445 824,52
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				68 811,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 873 724,75		15 873 724,75	12 361 991,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 840,00		46 840,00	15 022,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			115 106 621,62	109 730 133,80
C.	Vlastní kapitál		107 624 349,62	100 681 912,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 082 731,65	82 297 713,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 496 164,25	93 674 473,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	716 082,96	752 755,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 129 515,56-	12 129 515,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		24 541 617,97	18 384 199,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 157 418,34	3 041 810,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 384 199,63	15 342 389,44
D.	Cizí zdroje		7 482 272,00	9 048 221,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 713 726,00	8 263 240,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 698 792,00	6 144 576,00
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	2 014 934,00	2 118 664,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		768 546,00	784 981,00
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	274 253,00	442 637,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 339,00	21 848,00

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	97 098,00	92 422,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 004,00	30 286,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 063,00	14 841,00
14.	Důchodové spoření	338	300,00	300,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 788,00	12 513,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	189 975,00	166 219,00
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.	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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	25 600,00	3 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	90 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	126,00	115,00

* Konec sestavy *