

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice

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: 31.1.2017 v 12:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		74 808 325,23	11 434 538,98	63 373 786,25	38 013 569,60
A. Stálá aktiva		62 478 350,18	11 434 253,98	51 044 096,20	24 238 762,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 193 647,80	322 067,80	871 580,00	908 888,00
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	99 943,80	99 943,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 093 704,00	222 124,00	871 580,00	908 888,00
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		60 146 702,38	11 112 186,18	49 034 516,20	22 191 874,52
1. Pozemky	031	4 311 802,29		4 311 802,29	4 312 252,79
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	26 390 365,93	9 522 510,10	16 867 855,83	16 890 925,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	582 789,90	255 860,00	326 929,90	353 965,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 333 816,08	1 333 816,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 527 927,18		27 527 927,18	634 729,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00
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	1 113 000,00		1 113 000,00	1 113 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 329 975,05	285,00	12 329 690,05	13 774 807,08
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		10 687 994,79	285,00	10 687 709,79	2 254 951,00
1. Odběratelé	311	20 739,00		20 739,00	37 200,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	285 530,00		285 530,00	234 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	950,00	285,00	665,00	
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 příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				26 250,00
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				50 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	10 380 775,79		10 380 775,79	1 832 566,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				74 875,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 641 980,26	0,00	1 641 980,26	11 519 856,08
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	1 640 632,26		1 640 632,26	11 518 557,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 348,00		1 348,00	1 299,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		63 373 786,25	38 013 569,60
C. Vlastní kapitál		34 538 893,58	25 327 701,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 014 077,10	29 557 052,59
1. Jmění účetní jednotky	401	36 527 307,57	36 527 307,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 751 373,06	1 294 348,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 264 603,53	-8 264 603,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-4 475 183,52	-4 229 351,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-245 832,09	-1 728 569,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 229 351,43	-2 500 781,59
D. Cizí zdroje		28 834 892,67	12 685 868,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 445 000,00	10 385 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	60 000,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 385 000,00	10 385 000,00
III. Krátkodobé závazky		18 389 892,67	2 300 868,44
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	17 785 136,67	101 232,44
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	79 160,00	111 566,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 911,00	36 714,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 128,00	18 744,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	55 670,00	135 090,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 618,00	14 741,00
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	156 569,00	1 596 616,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	265 910,00	284 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	790,00	2 105,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283134 Obec Dolní Věstonice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	63 373 786,25	38 013 569,60
Pasiva celkem	63 373 786,25	38 013 569,60
Rozdíl	0,00	0,00