

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2017 14:45:37

Název účetní jednotky: Obec Rovečné

Sídlo: Rovečné 82

592 65 Rovečné

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00295281

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			70 366 006,96	31 821 233,76	38 544 773,20	35 799 219,57
A. Stálá aktiva			60 344 244,24	31 817 713,76	28 526 530,48	28 232 707,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			351 847,40	306 372,40	45 475,00	504 091,00
	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	72 942,40	72 942,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	278 905,00	233 430,00	45 475,00	322 591,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				181 500,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			59 913 932,76	31 511 341,36	28 402 591,40	27 584 918,70
	1. Pozemky	031	7 743 168,40		7 743 168,40	7 066 592,40
	2. Kulturní předměty	032	175 500,00		175 500,00	175 500,00
	3. Stavby	021	48 101 888,07	28 792 371,50	19 309 516,57	19 464 571,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 109 076,03	1 520 407,52	588 668,51	380 076,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 198 562,34	1 198 562,34		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	585 737,92		585 737,92	498 178,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			78 464,08		78 464,08	143 698,08
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	78 464,08		78 464,08	143 698,08
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			10 021 762,72	3 520,00	10 018 242,72	7 566 511,79
I. Zásoby			104 606,57		104 606,57	149 984,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 405,61		41 405,61	100 995,36
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	63 200,96		63 200,96	48 989,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			656 829,60	3 520,00	653 309,60	480 768,31
1.	Odběratelé	311	189 352,70		189 352,70	12 336,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 660,00		138 660,00	137 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 600,00	3 520,00	6 080,00	3 520,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	319 216,90		319 216,90	327 371,81
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
III. Krátkodobý finanční majetek			9 260 326,55		9 260 326,55	6 935 758,82
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	8 850 534,28		8 850 534,28	6 592 262,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	409 792,27		409 792,27	343 496,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			38 544 773,20	35 799 219,57	
C. Vlastní kapitál			37 833 986,20	35 044 640,57	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			43 319 354,89	44 063 217,77	
1. Jmění účetní jednotky	401	56 079 546,20	56 816 988,70		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 250 240,74	5 256 661,12		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 675 491,32	-14 675 491,32		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 334 940,73	-3 334 940,73		
II. Fondy účetní jednotky			488 256,35	264 280,69	
6. Ostatní fondy	419	488 256,35	264 280,69		
III. Výsledek hospodaření			-5 973 625,04	-9 282 857,89	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 309 232,85	2 441 214,30		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-9 282 857,89	-11 724 072,19		
D. Cizí zdroje			710 787,00	754 579,00	
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				

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			710 787,00	754 579,00	
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	24 963,00	50 923,00	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy	325	7 902,00	7 902,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	85 952,00	105 798,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	29 371,00	28 672,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	12 994,00	12 694,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		400 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 945,00	11 050,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládními institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládními 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 upsan. nesplac. 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	400 000,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 660,00	137 540,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam:

.....