

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: 6.2.2017 21:23:59

Název účetní jednotky: Obec Dvakačovice

Sídlo: Dvakačovice 43

538 62 Hrochův Týnec

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00484466

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			38 696 803,39	4 065 862,85	34 630 940,54	32 591 834,93
A. Stálá aktiva			32 439 429,98	4 065 649,85	28 373 780,13	28 035 221,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			244 723,50	242 680,50	2 043,00	2 271,00
	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	22 907,50	22 907,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	221 816,00	219 773,00	2 043,00	2 271,00
	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			27 552 706,48	3 822 969,35	23 729 737,13	23 390 950,09
	1. Pozemky	031	8 666 702,69		8 666 702,69	8 423 115,25
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	14 448 662,49	3 118 692,65	11 329 969,84	11 600 869,84
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	671 484,60	284 736,00	386 748,60	55 449,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	419 540,70	419 540,70		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 346 316,00		3 346 316,00	3 311 516,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 642 000,00		4 642 000,00	4 642 000,00
	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	4 642 000,00		4 642 000,00	4 642 000,00
	7. Pořizovaný 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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvakačovice

sestavená k 31.12.2016

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			6 257 373,41	213,00	6 257 160,41	4 556 613,84
I. Zásoby						
	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						
			58 807,50	213,00	58 594,50	96 424,00
	1. Odběratelé	311	12 746,50	138,00	12 608,50	17 419,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 200,00		4 200,00	51 600,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	250,00	75,00	175,00	
	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	585,00		585,00	
	15. Daň z přidané hodnoty	343	13 026,00		13 026,00	1 405,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	28 000,00		28 000,00	26 000,00
	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				
	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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvakačovice

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			6 198 565,91		6 198 565,91	4 460 189,84
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	6 190 911,91	6 190 911,91	4 429 647,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	7 654,00	7 654,00	30 542,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvakačovice

sestavená k 31.12.2016

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			34 630 940,54	32 591 834,93	
C. Vlastní kapitál			34 384 480,93	32 173 209,63	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			26 130 494,35	25 839 935,32	
1. Jmění účetní jednotky		401	20 521 343,06	20 274 766,83	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	3 658 949,65	3 614 966,85	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	1 950 201,64	1 950 201,64	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			8 253 986,58	6 333 274,31	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 920 712,27	2 085 242,80	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	6 333 274,31	4 248 031,51	
D. Cizí zdroje			246 459,61	418 625,30	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			24 000,00	32 000,00	
1. Dlouhodobé úvěry		451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455			
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	24 000,00	32 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			222 459,61	386 625,30	
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	16 583,61	94 131,30	
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	32 971,00	31 532,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	5 872,00	6 703,00	
13. Zdravotní pojištění		337	4 894,00	5 250,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342		4 905,00	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	157 700,00	239 763,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 200,00	4 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239,00	241,00

Podpisový záznam:

.....