

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

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: 27.4.2017 v 09:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		168 287 724,08	45 434 116,21	122 853 607,87	143 372 353,72
A. Stálá aktiva		162 707 789,20	45 183 226,91	117 524 562,29	117 995 176,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		882 660,90	415 862,90	466 798,00	388 800,00
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	218 210,90	218 210,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 000,00	197 652,00	3 348,00	10 050,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	463 450,00		463 450,00	378 750,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		160 820 229,30	44 767 364,01	116 052 865,29	116 547 403,32
1. Pozemky	031	2 966 570,64		2 966 570,64	3 039 623,69
2. Kulturní předměty	032	48 491,00		48 491,00	48 491,00
3. Stavby	021	138 529 899,92	40 187 147,40	98 342 752,52	101 301 807,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 587 748,43	1 943 029,93	4 644 718,50	4 721 181,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 637 186,68	2 637 186,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 050 332,63		10 050 332,63	6 514 587,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				921 712,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		904 899,00	0,00	904 899,00	958 973,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 512,00		13 512,00	6 756,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	891 387,00		891 387,00	952 217,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 579 934,88	250 889,30	5 329 045,58	25 377 177,40
I. Zásoby		108 073,05	0,00	108 073,05	51 257,08
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 182,86		21 182,86	22 281,89
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	86 890,19		86 890,19	28 975,19
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 236 457,69	250 889,30	1 985 568,39	22 537 177,24
1. Odběratelé	311	917 169,51	229 556,50	687 613,01	832 825,62
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	463 736,57		463 736,57	517 157,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 299,00	21 332,80	20 966,20	22 562,50
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 peněžitá 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				
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	22 393,00		22 393,00	22 393,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	12 534,00		12 534,00	71 898,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	233 172,98		233 172,98	20 450 020,86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	545 152,63		545 152,63	620 319,46
III. Krátkodobý finanční majetek		3 235 404,14	0,00	3 235 404,14	2 788 743,08
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	1 468 379,32		1 468 379,32	1 310 207,40
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 605 185,49		1 605 185,49	1 457 623,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	153 384,33		153 384,33	
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 455,00		8 455,00	20 912,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		122 853 607,87	143 372 353,72
C. Vlastní kapitál		113 504 295,09	106 146 964,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 398 746,71	98 138 511,20
1. Jmění účetní jednotky	401	74 418 861,77	74 502 764,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 325 084,15	50 616 309,79
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 980 562,66	-26 980 562,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	635 363,45	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		153 380,50	0,00
6. Ostatní fondy	419	153 380,50	
III. Výsledek hospodaření		13 952 167,88	8 008 452,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 943 714,90	737 681,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-327 262,47	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 335 715,45	7 270 771,04
D. Cizí zdroje		9 349 312,78	37 225 389,54
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 893 044,62	26 824 307,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 858 652,62	6 227 198,62
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		135 200,00
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	12 384,00	11 888,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 008,00	20 450 020,86
III. Krátkodobé závazky		2 456 268,16	10 401 082,06
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	431 402,60	664 088,96
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	751 855,60	739 773,41
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	124 923,00	143 613,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 771,00	50 632,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 001,00	23 318,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 078,00	51 440,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	90 418,27	31 222,27
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	227 400,00	8 184 783,42
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	729 218,69	469 678,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 200,00	42 533,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: q:\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250422	Obec Horní Vltavice
-----------------	----------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	122 853 607,87	143 372 353,72
Pasiva celkem	122 853 607,87	143 372 353,72
Rozdíl	0,00	0,00