

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADA REGIONŮ Soudržnosti

Obec Damník, Damník 9 56123, IČO 278696

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			1		2		3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
AKTIVA CELKEM								
A.	Státní aktiva							
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek							
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	28 754,00	28 754,00	282 960,00	14 333,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	288 981,00	6 021,00		240 000,00		
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							
1.	Pozemky	031	77 690 627,24	21 513 703,60	56 176 923,64	56 399 931,46		
2.	Kulturní předměty	032	8 273 737,74		8 273 737,74	8 310 711,56		
3.	Stavby	021	263 741,00		263 741,00	185 002,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	61 824 726,40	18 362 882,00	43 461 844,40	43 401 208,40		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	3 218 297,00	614 292,00	2 604 005,00	2 568 566,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 527 210,60	2 527 210,60		42 866,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 700,00	9 319,00				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042						
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 533 214,50		1 533 214,50	1 891 577,50		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						
III.	Dlouhodobý finanční majetek							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 425 000,00		3 425 000,00	3 425 000,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062						
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063						
4.	Dlouhodobé půjčky	067						
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 425 000,00		3 425 000,00	3 425 000,00		
7.	Porizovaný 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							
I.	Zásoby							
1.	Pořízení materiálu	111	6 497 353,59		6 497 353,59	6 136 606,38		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			66 382 237,23	66 215 870,84
C.			61 526 431,16	61 210 746,40
I.	Vlastní kapitál		57 340 165,38	57 551 438,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 587 181,34	57 588 315,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 324 674,44	10 534 813,44
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 154 902,06	-15 154 902,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 583 211,66	4 583 211,66
II.	Fondy účetní jednotky		62 851,60	48 314,60
6.	Ostatní fondy	419	62 851,60	48 314,60
III.	Výsledek hospodaření		4 123 414,18	3 610 993,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		512 420,76	307 082,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 610 993,42	3 303 911,03
D.	Cizí zdroje		4 855 806,07	5 005 124,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 142 502,44	4 142 502,44
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	4 142 502,44	4 142 502,44
III.	Krátkodobé závazky		713 303,63	862 622,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů			
4.	Jiné krátkodobé půjčky			
5.	Dodavatelé			
6.	Směnky k úhradě			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy			
8.	Závazky z dělení správy			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
10.	Zaměstnanci	163 243,00		183 383,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
12.	Sociální zabezpečení	55 420,00		58 939,00
13.	Zdravotní pojištění	24 681,00		26 608,00
14.	Důchodové spoření			
15.	Daň z příjmů			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			
17.	Daň z přidané hodnoty	17 161,00		14 763,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím			
27.	Krátkodobé závazky z ručení			
28.	Pevné termínové operace a opce			
29.	Závazky z neukončených finančních operací			
30.	Závazky z finančního zajištění			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 506,63		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů			
35.	Výdaje příštích období			
36.	Výnosy příštích období			
37.	Dohadné účty pasivní			
38.	Ostatní krátkodobé závazky			
		181 830,00		185 630,00
		256 670,00		391 025,00
		3 792,00		2 274,00