

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00268801

Název: Obec Hořiněves

Sídlo: Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves

Kontaktní osoba: Radmila Lukaščíková, ou@horineves.cz, 495426107

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			115 075 795,78	22 070 128,60	93 005 667,18	90 737 791,57
A	Stálá aktiva		79 482 370,62	21 892 041,44	57 590 329,18	58 608 500,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		452 690,10	341 732,10	110 958,00	119 229,00
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)	212 690,10	212 690,10	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	240 000,00	129 042,00	110 958,00	119 229,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		74 104 680,52	21 550 309,34	52 554 371,18	53 564 271,28
1	Pozemky	(031)	9 688 515,69	-	9 688 515,69	9 704 465,79
2	Kulturní předměty	(032)	5,00	-	5,00	4,00
3	Stavby	(021)	49 981 094,27	13 958 935,00	36 022 159,27	36 562 228,27
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	6 595 765,10	3 660 275,00	2 935 490,10	3 432 822,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 931 099,34	3 931 099,34	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 908 201,12	-	3 908 201,12	3 864 751,12
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 925 000,00	-	4 925 000,00	4 925 000,00
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)	4 925 000,00	-	4 925 000,00	4 925 000,00
7	Požizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		35 593 425,16	178 087,16	35 415 338,00	32 129 291,29
I.	Zásoby		41 720,69	-	41 720,69	38 079,01
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	19 741,00	-	19 741,00	19 741,00
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)	21 979,69	-	21 979,69	18 338,01
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		5 627 724,54	178 087,16	5 449 637,38	6 826 606,80
1	Odběratelé	(311)	469 788,77	177 547,16	292 241,61	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	394 773,97	-	394 773,97	395 040,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	540,00	540,00	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	400 000,00	-	400 000,00	-
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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	18 022,00	-	18 022,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	205 000,00	-	205 000,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	4 139 599,80	-	4 139 599,80	6 431 566,80
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 923 979,93	-	29 923 979,93	25 264 605,48
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)	326 800,00	-	326 800,00	307 300,00
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	29 597 179,93	-	29 597 179,93	24 957 305,48
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 005 667,18	90 737 791,57
C Vlastní kapitál			86 419 583,61	81 846 635,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			63 355 380,20	63 656 020,14
1	Jmění účetní jednotky	(401)	66 412 089,88	66 410 410,54
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	15 574 134,55	15 876 453,83
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	18 630 844,23-	18 630 844,23-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			23 064 203,41	18 190 615,43
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 873 587,98	3 513 932,73
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	18 190 615,43	14 676 682,70

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		6 586 083,57		8 891 156,00	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
II.	Dlouhodobé závazky		4 466 399,78		6 738 866,78	
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)	326 800,00		307 300,00	
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	4 139 599,78		6 431 566,78	
III.	Krátkodobé závazky		2 119 683,79		2 152 289,22	
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)	-		-	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	755 669,76		816 297,88	
8	Závazky z dělené správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	134 500,00		123 801,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	43 119,00		39 347,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	21 772,00		20 155,00	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	14 101,00		14 201,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-		277 971,00	
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	51 474,37		-	
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-	
35	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
36	Výnosy příštích období	(384)	400 000,00		400 000,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	617 650,00		395 040,00	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	81 397,66		65 476,34	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: