

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slezské Pavlovice; IČO 00576093; Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice

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: 14.2.2017 v 15:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		46 774 369,28	13 849 339,57	32 925 029,71	31 734 067,07
A. Stálá aktiva		44 311 561,22	13 846 285,17	30 465 276,05	30 324 859,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		74 720,00	74 720,00	0,00	0,00
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	74 720,00	74 720,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		44 236 841,22	13 771 565,17	30 465 276,05	30 324 859,11
1. Pozemky	031	3 873 223,12		3 873 223,12	3 874 809,16
2. Kulturní předměty	032	411 451,00		411 451,00	411 451,00
3. Stavby	021	38 757 240,10	12 930 777,37	25 826 462,73	25 803 732,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	558 200,00	204 060,80	354 139,20	234 866,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	636 727,00	636 727,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 462 808,06	3 054,40	2 459 753,66	1 409 207,96
I. Zásoby		71 041,45	0,00	71 041,45	62 786,85
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	71 041,45		71 041,45	62 786,85
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		360 294,00	3 054,40	357 239,60	239 543,40
1. Odběratelé	311	163 513,00	1 258,90	162 254,10	29 180,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 320,00		60 320,00	82 690,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 055,00	1 795,50	8 259,50	5 637,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 166,00		4 166,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	122 240,00		122 240,00	122 036,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 031 472,61	0,00	2 031 472,61	1 106 877,71
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	2 031 472,61		2 031 472,61	1 106 877,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		32 925 029,71	31 734 067,07
C. Vlastní kapitál		26 919 067,71	27 701 976,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 294 984,56	23 478 515,78
1. Jmění účetní jednotky	401	32 322 079,14	32 288 323,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 179 282,67	8 396 569,51
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 999 391,25	-11 999 391,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 206 986,00	-5 206 986,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 624 083,15	4 223 460,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 599 377,08	264 621,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		5 739 375,50
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 223 460,23	-1 780 536,69
D. Cizí zdroje		6 005 962,00	4 032 091,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 521 774,00	3 643 310,06
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 521 774,00	3 643 310,06
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		
III. Krátkodobé závazky		484 188,00	388 781,00
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	13 068,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 240,00	122 036,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	173 489,00	112 227,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	58 319,00	40 153,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 331,00	18 665,00
14. Důchodové spoření	338		485,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		5 770,00
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		
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	20 291,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	60 320,00	82 943,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 130,00	6 502,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00576093 Obec Slezské Pavlovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	32 925 029,71	31 734 067,07
Pasiva celkem	32 925 029,71	31 734 067,07
Rozdíl	0,00	0,00