

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kněždub; IČO 00284998; Kněždub 140, 696 64 Kněždub

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: 6.2.2017 v 13:10

Název položky	SU	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		96 265 689,96	16 062 714,64	80 202 975,32	86 769 244,95	
A. Stálá aktiva		84 021 136,39	16 062 147,44	67 958 988,95	65 377 782,65	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 760 434,00	442 882,00	2 317 552,00	2 428 324,00	
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	115 934,00	115 934,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 644 500,00	326 948,00	2 317 552,00	2 428 324,00	
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		79 707 017,39	15 619 265,44	64 087 751,95	62 549 458,65	
1. Pozemky	031	18 323 195,28		18 323 195,28	18 341 570,98	
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	53 285 080,02	10 594 862,00	42 690 218,02	29 321 218,03	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 707 015,20	1 632 676,55	3 074 338,65	3 119 320,65	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 391 726,89	3 391 726,89			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				11 767 348,99	
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		1 553 685,00	0,00	1 553 685,00	400 000,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 500 000,00		1 500 000,00	400 000,00	
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	53 685,00		53 685,00		
B. Oběžná aktiva		12 244 553,57	567,20	12 243 986,37	21 391 462,30	
I. Zásoby		358 524,00	0,00	358 524,00	360 732,00	
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	358 524,00		358 524,00	360 732,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		767 939,00	567,20	767 371,80	4 593 237,80
1. Odběratelé	311	32 491,00	567,20	31 923,80	29 803,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	578 873,00		578 873,00	575 185,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 575,00		2 575,00	11 130,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	14 000,00		14 000,00	14 000,00
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	140 000,00		140 000,00	3 963 119,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 118 090,57	0,00	11 118 090,57	16 437 492,50
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	11 118 090,57		11 118 090,57	16 437 492,50
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		80 202 975,32	86 769 244,95
C. Vlastní kapitál		79 094 452,01	81 904 878,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 689 416,26	69 999 601,78
1. Jmění účetní jednotky	401	70 223 791,50	70 242 167,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 779 689,08	11 071 498,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 314 064,32	-11 314 064,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		9 405 035,75	11 905 276,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 500 241,04	5 945 402,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 905 276,79	5 959 874,05
D. Cizí zdroje		1 108 523,31	4 864 366,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 108 523,31	4 864 366,38
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	38 071,31	62 630,58
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	156 849,00	137 233,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	52 189,00	47 836,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 544,00	22 680,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	26 790,00	29 640,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	17 911,00	14 899,00
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	146 816,00	3 963 119,80
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	643 360,00	582 856,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 993,00	3 472,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: T:\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00284998	Obec Kněždub
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	80 202 975,32	86 769 244,95
Pasiva celkem	80 202 975,32	86 769 244,95
Rozdíl	0,00	0,00