

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2017 10:35:27

Název účetní jednotky: Obec Úherce, K Mexiku 94, okr. Plzeň-sever

Sídlo: K Mexiku 94

Úherce

330 23 Nýřany

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258601

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>127 168 713,08</b>	<b>18 633 091,64</b>	<b>108 535 621,44</b>	<b>107 757 735,79</b>
A. Stálá aktiva			107 510 199,56	18 140 095,64	89 370 103,92	89 946 456,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			549 179,40	333 199,40	215 980,00	226 936,00
	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	143 783,40	143 783,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	368 856,00	189 416,00	179 440,00	197 896,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 540,00		36 540,00	29 040,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			106 105 020,16	17 806 896,24	88 298 123,92	88 863 520,42
	1. Pozemky	031	6 961 863,40		6 961 863,40	6 974 780,90
	2. Kulturní předměty	032	21 530,00		21 530,00	21 524,00
	3. Stavby	021	93 797 494,51	16 113 868,00	77 683 626,51	78 081 420,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	973 000,71	466 635,71	506 365,00	429 396,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 226 392,53	1 226 392,53		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 019 089,01		3 019 089,01	3 356 399,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	92 600,00		92 600,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 050,00		13 050,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			856 000,00		856 000,00	856 000,00
	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	856 000,00		856 000,00	856 000,00
	7. Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			19 658 513,52	492 996,00	19 165 517,52	17 811 279,37
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 337 574,37	492 996,00	1 844 578,37	856 996,55
1.	Odběratelé	311	729 994,73	492 996,00	236 998,73	194 751,55
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360 680,00		360 680,00	426 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 929,00		1 929,00	1 716,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	858 512,00		858 512,00	200 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	359 000,00		359 000,00	9 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 458,64		27 458,64	25 129,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			17 320 939,15		17 320 939,15	16 954 282,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				14 792 614,75
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 302 339,15		17 302 339,15	2 133 490,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	16 800,00		16 800,00	13 223,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 800,00		1 800,00	14 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>108 535 621,44</b>	<b>107 757 735,79</b>
C. Vlastní kapitál			106 069 911,50	106 306 330,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			110 249 429,92	110 215 238,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 495 220,19	96 495 214,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 451 004,85	23 417 969,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 042 770,12	-10 042 770,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 150,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	344 825,00	344 825,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-4 179 518,42	-3 908 907,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-270 610,60	903 807,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 908 907,82	-4 812 714,88
D. Cizí zdroje			2 465 709,94	1 451 405,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			350 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	350 000,00	
III. Krátkodobé závazky			2 115 709,94	1 451 405,00
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		26 419,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	442 597,00	434 028,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	71 682,00	71 188,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	19 229,00	18 888,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 511,00	9 272,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 213,00	10 250,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	8 760,00	17 400,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 503,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	31 052,94	
36.	Výnosy příštích období	384	500 000,00	502 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 010 162,00	361 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....