

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podhradí nad Dyjí; IČO 00636924; Podhradí nad Dyjí 57, 671 06 Podhradí nad Dyjí

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: 16.2.2017 v 09:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		57 671 435,07	4 217 287,97	53 454 147,10	85 882 347,94
A. Stálá aktiva		53 534 754,69	4 216 287,97	49 318 466,72	49 492 043,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		426 449,50	264 169,50	162 280,00	971 260,00
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	51 026,50	51 026,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	375 423,00	213 143,00	162 280,00	189 904,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				781 356,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		53 108 305,19	3 952 118,47	49 156 186,72	48 520 783,88
1. Pozemky	031	1 278 351,22		1 278 351,22	1 243 660,38
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	45 550 566,48	3 194 183,00	42 356 383,48	4 351 526,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 676 438,02	74 285,00	4 602 153,02	29 920,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	683 650,47	683 650,47		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	919 298,00		919 298,00	42 895 676,17
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		4 136 680,38	1 000,00	4 135 680,38	36 390 304,06
I. Zásoby		69 379,00	0,00	69 379,00	77 641,00
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	69 379,00		69 379,00	77 641,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 939 631,44	1 000,00	1 938 631,44	34 495 269,17
1. Odběratelé	311	71 818,00		71 818,00	16 740,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 840,00		133 840,00	133 760,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 240,00
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 peněžita 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				28 000,00
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	1 730 973,44		1 730 973,44	34 313 529,17
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 127 669,94	0,00	2 127 669,94	1 817 393,89
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	2 127 669,94		2 127 669,94	1 817 393,89
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		53 454 147,10	85 882 347,94
C. Vlastní kapitál		51 160 448,60	51 005 588,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 192 867,69	46 202 214,05
1. Jmění účetní jednotky	401	13 549 517,96	13 549 681,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 299 896,12	36 318 315,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 676 021,99	-3 676 021,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	19 475,60	10 239,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 967 580,91	4 803 374,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		164 206,68	522 768,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-111 703,42
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 803 374,23	4 392 309,18
D. Cizí zdroje		2 293 698,50	34 876 759,66
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 896 000,00	34 482 462,23
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	1 896 000,00	34 482 462,23
III. Krátkodobé závazky		397 698,50	394 297,43
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	33 262,50	31 727,81
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	41 897,00	34 148,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 268,00	7 020,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 076,00	5 684,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	186 770,00	200 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 605,00	4 590,00
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	3 400,00	3 400,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 542,00	7 228,62
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	100 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 878,00	499,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

00636924	Obec Podhradí nad Dyjí
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	53 454 147,10	85 882 347,94
Pasiva celkem	53 454 147,10	85 882 347,94
Rozdíl	0,00	0,00