

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holubov; IČO 00245879; Holubov 242, 382 03 Holubov

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: 2.2.2017 v 10:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		131 443 333,85	45 918 197,00	85 525 136,85	85 219 809,85
A. Stálá aktiva		128 303 139,92	45 918 197,00	82 384 942,92	81 512 144,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		673 986,00	215 782,00	458 204,00	485 300,00
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	132 236,00	132 236,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 750,00	83 546,00	458 204,00	485 300,00
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		127 429 153,92	45 702 415,00	81 726 738,92	80 526 844,67
1. Pozemky	031	1 505 791,18		1 505 791,18	1 505 791,18
2. Kulturní předměty	032	9 900,00		9 900,00	9 900,00
3. Stavby	021	110 566 862,86	36 823 102,00	73 743 760,86	73 178 532,62
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 874 991,82	3 514 382,75	5 360 609,07	4 386 377,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 364 930,25	5 364 930,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 106 677,81		1 106 677,81	1 446 243,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				300 000,00
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		3 140 193,93	0,00	3 140 193,93	3 707 665,18
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	4 450,00
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				4 450,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		641 252,50	0,00	641 252,50	682 349,77
1. Odběratelé	311	272 391,00		272 391,00	274 078,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 869,52		202 869,52	183 120,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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				
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	111 111,20		111 111,20	177 777,80
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	54 880,78		54 880,78	47 373,97
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 498 941,43	0,00	2 498 941,43	3 020 865,41
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	2 469 241,43		2 469 241,43	3 017 445,41
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	29 700,00		29 700,00	3 420,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		85 525 136,85	85 219 809,85
C. Vlastní kapitál		81 128 737,06	79 463 783,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 553 513,00	65 213 921,36
1. Jmění účetní jednotky	401	68 096 386,76	68 052 226,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 492 496,08	30 197 065,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 035 369,84	-33 035 369,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		8 442,00	3 591,00
6. Ostatní fondy	419	8 442,00	3 591,00
III. Výsledek hospodaření		15 566 782,06	14 246 271,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 320 510,72	3 505 895,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 246 271,34	10 740 375,75
D. Cizí zdroje		4 396 399,79	5 756 026,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 808 232,49	5 142 403,70
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 808 232,49	5 142 403,70
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		588 167,30	613 622,45
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	58 929,78	62 623,97
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	103 813,00	89 367,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 175,00	2 025,00
12. Sociální zabezpečení	336	49 119,00	40 116,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 270,00	17 736,00
14. Důchodové spoření	338		1 261,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 506,00	15 296,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	94 115,00	188 770,48
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	38 600,00	14 766,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	179 149,52	159 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 490,00	22 141,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245879 Obec Holubov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	85 525 136,85	85 219 809,85
Pasiva celkem	85 525 136,85	85 219 809,85
Rozdíl	0,00	0,00