

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Daleké Dušníky; IČO 00242071; Daleké Dušníky 25, 263 01 Daleké Dušníky

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: 26.1.2017 v 21:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>63 489 573,90</b>	<b>2 323 286,00</b>	<b>61 166 287,90</b>	<b>30 671 712,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>39 255 968,70</b>	<b>2 323 286,00</b>	<b>36 932 682,70</b>	<b>20 804 899,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>95 237,40</b>	<b>95 237,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	95 237,40	95 237,40		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 160 731,30</b>	<b>2 228 048,60</b>	<b>36 932 682,70</b>	<b>16 764 799,00</b>
1. Pozemky	031	6 467 019,77		6 467 019,77	6 495 968,00
2. Kulturní předměty	032	43 093,40		43 093,40	43 093,40
3. Stavby	021	10 983 684,63	805 241,00	10 178 443,63	6 892 624,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	729 787,30	221 296,00	508 491,30	454 394,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 201 511,60	1 201 511,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 207 634,60		19 207 634,60	2 878 718,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	258 100,00		258 100,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	269 900,00		269 900,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 100,00</b>
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				4 040 100,00
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>24 233 605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 233 605,20</b>	<b>9 866 813,89</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>13 105 061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 105 061,32</b>	<b>1 689 675,51</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 040,00		113 040,00	104 930,00
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	185 357,55		185 357,55	
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	11 000,00		11 000,00	10 600,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	3 000,00		3 000,00	3 000,00
31. Příjmy příštích období	385	33 021,00		33 021,00	26 368,00
32. Dohadné účty aktivní	388	12 750 642,77		12 750 642,77	1 544 777,51
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 000,00		9 000,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 128 543,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 128 543,88</b>	<b>8 177 138,38</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	9 009 487,43		9 009 487,43	
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 100 106,45		2 100 106,45	8 160 827,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 950,00		18 950,00	16 311,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>61 166 287,90</b>	<b>30 671 712,89</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>47 269 505,89</b>	<b>28 862 899,98</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 378 337,91</b>	<b>12 011 146,14</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	10 992 595,87	10 992 595,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 149 002,61	2 022 762,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 004 212,34	-1 004 212,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	240 951,77	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>19 891 167,98</b>	<b>16 851 753,84</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 039 414,14	2 310 266,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 851 753,84	14 541 487,20
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>13 896 782,01</b>	<b>1 808 812,91</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>1 535 988,51</b>
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		1 535 988,51
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>13 896 782,01</b>	<b>272 824,40</b>
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	861 070,65	91 668,40
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	61 596,00	60 541,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	6 306,00	5 502,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 935,00	9 403,00
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	12 735 094,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	82 270,00	2 660,00
37. Dohadné účty pasivní	389	140 510,36	103 050,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **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

**00242071 Obec Daleké Dušníky**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	61 166 287,90	30 671 712,89
Pasiva celkem	61 166 287,90	30 671 712,89
Rozdíl	0,00	0,00