

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

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

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: 3.2.2017 v 16:51

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		100 899 898,29	18 413 408,48	82 486 489,81	107 429 081,52
A. Stálá aktiva		87 254 031,17	18 394 079,68	68 859 951,49	69 068 927,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		322 971,18	166 351,18	157 620,00	0,00
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	164 471,18	164 471,18		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	158 500,00	880,00	157 620,00	
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		86 931 059,99	18 228 728,50	68 702 331,49	69 068 927,22
1. Pozemky	031	6 327 401,22		6 327 401,22	6 033 434,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	69 897 757,52	13 563 168,00	56 334 589,52	56 567 742,70
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 455 039,64	2 154 426,00	5 300 613,64	5 729 274,64
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 511 134,50	2 511 134,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	739 727,11		739 727,11	738 475,60
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. Terminované 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		13 645 867,12	19 328,80	13 626 538,32	38 360 154,30
I. Zásoby		113 361,10	0,00	113 361,10	119 699,64
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	113 361,10		113 361,10	119 699,64
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 583 370,89	19 328,80	2 564 042,09	29 056 856,14
1. Odebíratelé	311	17 457,72		17 457,72	7 833,91
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	541 025,00		541 025,00	390 941,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 090,00	205,20	1 884,80	38,00
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.dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 762,00		44 762,00	44 542,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				22 733,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	37 296,34		37 296,34	9 563,84
31. Příjmy příštích období	385				6 599,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 849 991,24		1 849 991,24	28 574 605,39
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90 748,59	19 123,80	71 624,99	
III. Krátkodobý finanční majetek		10 949 135,13	0,00	10 949 135,13	9 183 598,52
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	10 877 455,13		10 877 455,13	9 137 969,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 256,00		50 256,00	45 629,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 424,00		21 424,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		82 486 489,81	107 429 081,52
C. Vlastní kapitál		71 709 182,52	69 234 554,08
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		59 893 551,90	59 819 920,79
1. Jméni účetní jednotky	401	39 545 779,11	39 696 958,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 501 927,78	32 277 117,19
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 154 154,99	-12 154 154,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		50 256,00	45 629,00
6. Ostatní fondy	419	50 256,00	45 629,00
III. Výsledek hospodaření		11 765 374,62	9 369 004,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 396 370,33	2 395 196,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 369 004,29	6 973 807,53
D. Cízi zdroje		10 777 307,29	38 194 527,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 485 992,00	37 308 442,36
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 299 992,00	7 000 000,00
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	3 186 000,00	30 308 442,36
III. Krátkodobé závazky		1 291 315,29	886 085,08
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		1 064,08
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 264,00	9 305,60
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	112 106,00	108 555,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 435,00	38 236,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 809,00	18 296,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	190 000,00	260 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	2 824,00	
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. Pevně 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	66 558,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	24 883,00	11 026,00
36. Výnosy příštích období	384	70 384,60	80 282,40

37. Dohadné účty pasivní	389	756 810,69	357 979,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 241,00	1 339,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3.2.2014

JANA ŠMEJKALOVÁ, v.r.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293679	Obec Trstěnice
----------	----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	82 486 489,81	107 429 081,52
Pasiva celkem	82 486 489,81	107 429 081,52
Rozdil	0,00	0,00