

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: 25.1.2017 9:14:59

Název účetní jednotky: Obec Dolní Hořice

Sídlo: Dolní Hořice 50

391 55 Dolní Hořice, p.Chýnov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00252191

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			213 252 683,07	33 323 476,93	179 929 206,14	179 201 403,76
A. Stálá aktiva			200 022 228,06	33 307 747,23	166 714 480,83	159 968 532,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			798 040,10	214 972,10	583 068,00	515 740,00
	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	127 540,10	127 540,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	670 500,00	87 432,00	583 068,00	515 740,00
	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			170 385 679,34	33 092 775,13	137 292 904,21	136 277 441,12
	1. Pozemky	031	17 183 198,03		17 183 198,03	16 811 604,42
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	136 028 269,70	26 490 807,80	109 537 461,90	109 833 735,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 385 110,18	3 037 748,00	4 347 362,18	4 575 484,18
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 159 669,33	3 159 669,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 673 523,00	404 550,00	1 268 973,00	1 302 453,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 955 909,10		4 955 909,10	3 754 163,62
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			28 838 508,62		28 838 508,62	23 175 351,32
	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	28 838 508,62		28 838 508,62	23 175 351,32
	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			13 230 455,01	15 729,70	13 214 725,31	19 232 871,32
I. Zásoby			39 843,00		39 843,00	
	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	39 843,00		39 843,00	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 297 610,25	15 729,70	5 281 880,55	5 254 278,10
	1. Odběratelé	311	270 742,00	7 066,70	263 675,30	241 056,10
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 581,57		312 581,57	318 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 455,00	8 663,00	3 792,00	2 124,00
	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	98 611,00		98 611,00	104 781,00
	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				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	20 570,00		20 570,00	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 582 650,68		4 582 650,68	4 588 117,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 893 001,76		7 893 001,76	13 978 593,22
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	7 893 001,76		7 893 001,76	13 978 593,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			179 929 206,14	179 201 403,76
C. Vlastní kapitál			174 844 204,46	174 130 402,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			157 648 037,88	155 081 282,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	157 283 339,15	155 072 685,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 486 355,17	19 793 410,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 523 040,06	-19 523 040,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	401 383,62	-261 773,68
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			43 261,00	46 064,00
6.	Ostatní fondy	419	43 261,00	46 064,00
III. Výsledek hospodaření			17 152 905,58	19 003 056,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 850 151,02	3 789 913,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	19 003 056,60	15 213 142,89
D. Cizí zdroje			5 085 001,68	5 071 000,83
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 231 600,68	4 067 394,83
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	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	4 231 600,68	4 067 394,83
III. Krátkodobé závazky			853 401,00	1 003 606,00
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	98 824,00	7 387,00
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	91 182,00	61 749,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 848,00	34 420,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 156,00	16 115,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	111 438,00	346 717,00
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		
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	41 583,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	394 624,00	504 864,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 746,00	32 354,00

Podpisový záznam:

.....