

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sluhy; IČO 00240753; Sluhy 7, 250 63 Sluhy

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: 27.1.2017 v 08:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		93 142 034,30	15 285 565,34	77 856 468,96	78 899 670,44
A. Stálá aktiva		89 074 554,11	15 285 565,34	73 788 988,77	76 658 824,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		534 495,20	360 685,54	173 809,66	117 201,66
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	46 283,00	46 283,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	421 212,20	314 402,54	106 809,66	117 201,66
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	67 000,00		67 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		88 540 058,91	14 924 879,80	73 615 179,11	76 541 623,11
1. Pozemky	031	2 913 230,00		2 913 230,00	2 539 630,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 041 956,28	13 967 654,09	70 074 302,19	73 409 047,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	672 259,50	106 322,58	565 936,92	531 235,92
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	850 903,13	850 903,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 710,00		61 710,00	61 710,00
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		4 067 480,19	0,00	4 067 480,19	2 240 845,67
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		261 206,74	0,00	261 206,74	238 027,29
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 842,74		202 842,74	234 627,29
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 900,00		4 900,00	2 800,00
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 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	53 464,00		53 464,00	600,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 806 273,45	0,00	3 806 273,45	2 002 818,38
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	3 806 273,45		3 806 273,45	2 002 818,38
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		77 856 468,96	78 899 670,44
C. Vlastní kapitál		67 874 434,29	67 778 667,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 236 143,04	45 179 285,67
1. Jmění účetní jednotky	401	55 245 356,62	55 245 356,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 794 077,07	21 737 219,70
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 272 532,61	-3 272 532,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-28 530 758,04	-28 530 758,04
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		22 638 291,25	22 599 382,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 909,22	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		279 874,89
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 599 382,03	22 319 507,14
D. Cizí zdroje		9 982 034,67	11 121 002,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 677 250,00	10 850 250,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 677 250,00	10 850 250,00
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		
III. Krátkodobé závazky		304 784,67	270 752,74
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	48 138,93	48 731,74
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	63 640,00	62 121,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 464,00	12 103,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 590,00	7 864,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	5 596,00	4 421,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	167 842,74	135 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	513,00	512,00

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\05\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240753	Obec Sluhy
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	77 856 468,96	78 899 670,44
Pasiva celkem	77 856 468,96	78 899 670,44
Rozdíl	0,00	0,00