

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dětenice; IČO 00271471; Dětenice 141, 507 24 Dětenice

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: 13.2.2017 v 12:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		155 080 920,05	20 439 071,84	134 641 848,21	132 091 655,85
A. Stálá aktiva		145 294 802,92	20 251 870,40	125 042 932,52	124 046 331,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		924 051,55	223 667,55	700 384,00	721 804,00
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	90 515,55	90 515,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833 536,00	133 152,00	700 384,00	721 804,00
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		144 300 751,37	20 028 202,85	124 272 548,52	123 254 527,11
1. Pozemky	031	4 883 799,06		4 883 799,06	4 677 953,94
2. Kulturní předměty	032	119 300,00		119 300,00	119 300,00
3. Stavby	021	132 709 415,19	17 092 355,58	115 617 059,61	114 909 125,32
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 646 166,00	937 567,00	2 708 599,00	2 644 593,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 998 280,27	1 998 280,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	933 412,85		933 412,85	901 194,85
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 378,00		10 378,00	2 360,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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		9 786 117,13	187 201,44	9 598 915,69	8 045 324,74
I. Zásoby		5 686,73	0,00	5 686,73	6 743,31
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 254,23		2 254,23	3 038,31
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	3 432,50		3 432,50	3 705,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 614 392,54	187 201,44	1 427 191,10	1 432 797,44
1. Odběratelé	311	961 681,55	132 170,44	829 511,11	804 092,43
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	273 425,17		273 425,17	248 103,42
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 651,00	32 652,00	23 999,00	90 881,00
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 peněžitá plnění	342	28 480,00		28 480,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	34 280,00		34 280,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				13 628,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	189 211,76		189 211,76	241 532,97
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	8 000,00		8 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	16 000,00		16 000,00	16 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	46 663,06	22 379,00	24 284,06	18 559,62
III. Krátkodobý finanční majetek		8 166 037,86	0,00	8 166 037,86	6 605 783,99
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	587 762,26		587 762,26	352 675,66
9. Běžný účet	241	619 537,44		619 537,44	718 417,02
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 808 776,84		6 808 776,84	5 396 291,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	104 044,32		104 044,32	104 598,24
15. Ceniny	263	1 144,00		1 144,00	130,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	44 773,00		44 773,00	33 672,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		134 641 848,21	132 091 655,85
C. Vlastní kapitál		131 395 966,72	128 289 426,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 867 406,80	106 735 044,52
1. Jmění účetní jednotky	401	49 449 199,72	49 425 015,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 544 074,37	75 442 493,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 264 846,13	-15 264 846,13
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	8 607,64	2 010,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 869 628,80	-2 869 628,80
II. Fondy účetní jednotky		709 261,58	457 273,90
6. Ostatní fondy	419	709 261,58	457 273,90
III. Výsledek hospodaření		23 819 298,34	21 097 107,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 828 629,95	4 334 129,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 990 668,39	16 762 977,67
D. Cizí zdroje		3 245 881,49	3 802 229,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 197 580,00	1 797 580,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		300 000,00
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	1 197 580,00	1 497 580,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 048 301,49	2 004 649,84
1. Krátkodobé úvěry	281	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	318 975,40	174 656,47
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	139 349,00	115 598,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 158,00	46 229,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 091,00	23 115,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		19 517,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		65 772,00
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. 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	51 207,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	339 319,14	421 036,42
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	37 201,95	38 725,95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271471	Obec Dětenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	134 641 848,21	132 091 655,85
Pasiva celkem	134 641 848,21	132 091 655,85
Rozdíl	0,00	0,00