

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Velké Němčice; IČO 00283690; Městečko 85, 691 63 Velké Němčice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 10:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		273 038 208,80	44 668 818,51	228 369 390,29	223 087 457,63
A. Stálá aktiva		243 817 914,96	44 583 492,91	199 234 422,05	197 076 199,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		478 910,50	458 339,50	20 571,00	25 623,00
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	222 955,50	222 955,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	255 955,00	235 384,00	20 571,00	25 623,00
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		237 030 004,46	44 125 153,41	192 904 851,05	192 138 056,17
1. Pozemky	031	13 666 968,14		13 666 968,14	13 649 076,20
2. Kulturní předměty	032	6 020 000,00		6 020 000,00	6 020 000,00
3. Stavby	021	194 471 050,46	36 122 911,15	158 348 139,31	156 624 267,41
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 412 711,60	2 099 278,50	4 313 433,10	3 790 638,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 902 963,76	5 902 963,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 556 310,50		10 556 310,50	12 054 074,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 309 000,00	0,00	6 309 000,00	4 912 520,00
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	5 859 000,00		5 859 000,00	3 619 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	450 000,00		450 000,00	1 293 520,00
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		29 220 293,84	85 325,60	29 134 968,24	26 011 258,46
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		4 654 361,63	85 325,60	4 569 036,03	6 039 867,50
1. Odběratelé	311	136 463,20	35 916,80	100 546,40	186 895,61
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 598,82		120 598,82	503 136,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 500,00	13 000,00	3 500,00	10 100,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	586,00		586,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 102 480,61		4 102 480,61	5 173 212,89
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	277 733,00	36 408,80	241 324,20	166 523,00
III. Krátkodobý finanční majetek		24 565 932,21	0,00	24 565 932,21	19 971 390,96
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	24 145 053,49		24 145 053,49	19 644 540,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	374 397,72		374 397,72	326 850,33
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 481,00		46 481,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		228 369 390,29	223 087 457,63
C. Vlastní kapitál		223 257 311,68	216 347 614,39
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		170 412 182,81	171 278 956,29
1. Jméni účetní jednotky	401	148 138 687,98	148 203 497,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 997 040,19	54 679 881,67
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 604 423,36	-31 604 423,36
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-119 122,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		388 410,72	340 075,33
6. Ostatní fondy	419	388 410,72	340 075,33
III. Výsledek hospodaření		52 456 718,15	44 728 582,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 728 135,38	4 033 997,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 728 582,77	40 694 585,63
D. Cizí zdroje		5 112 078,61	6 739 843,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 018 813,28
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		1 018 813,28
III. Krátkodobé závazky		5 112 078,61	5 721 029,96
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	21 379,00	388 181,35
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	195 369,00	198 133,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	74 831,00	70 696,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 083,00	34 312,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	160 000,00	280 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 433,00	32 117,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	76 733,00	82 754,00
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	4 102 480,61	4 154 399,61
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	392 898,00	473 136,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 872,00	7 301,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283690	Městys Velké Němčice
-----------------	-----------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	228 369 390,29	223 087 457,63
Pasiva celkem	228 369 390,29	223 087 457,63
Rozdíl	0,00	0,00