

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: 9.2.2017 12:58:29

Název účetní jednotky: Obec Všešary

Sídlo: Všešary 35

503 12 Všešary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			199 777 646,07	32 862 265,13	166 915 380,94	161 436 938,73
A. Stálá aktiva			168 464 433,08	32 742 882,63	135 721 550,45	130 252 787,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 279 114,20	544 368,20	734 746,00	796 798,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		67 200,00	67 200,00		
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		151 056,20	151 056,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		1 060 858,00	326 112,00	734 746,00	796 798,00
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			164 063 318,88	32 198 514,43	131 864 804,45	126 330 789,09
1. Pozemky	031		12 956 399,28		12 956 399,28	12 128 720,26
2. Kulturní předměty	032					3 281 010,00
3. Stavby	021		122 291 136,27	23 928 217,92	98 362 918,35	96 615 698,35
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022		10 689 682,78	4 583 256,00	6 106 426,78	5 942 804,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		3 687 040,51	3 687 040,51		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		14 270 676,04		14 270 676,04	8 194 171,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		168 384,00		168 384,00	168 384,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
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		3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky						3 200,00
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					3 200,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všestary

sestavená k 31.12.2016

sestavena k 31.12.2016

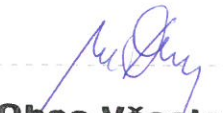
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			31 313 212,99	119 382,50	31 193 830,49	31 184 151,64
I. Zásoby			11 125,00		11 125,00	50 078,00
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112				
3. Materiál na cestě		119				
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				
6. Výrobky		123				
7. Pořízení zboží		131				
8. Zboží na skladě		132	11 125,00		11 125,00	50 078,00
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			14 624 069,93	119 382,50	14 504 687,43	14 421 856,33
1. Odběratelé		311	312 302,51	117 552,50	194 750,01	11 282,80
2. Směnky k inkasu		312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	244 670,00		244 670,00	383 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	12 675,00	1 830,00	10 845,00	6 875,00
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				
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	24 678,70		24 678,70	23 306,26
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	14 028 763,72		14 028 763,72	13 997 232,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	980,00		980,00	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			16 678 018,06		16 678 018,06	16 712 217,31
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	16 677 782,06		16 677 782,06	16 711 799,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	236,00		236,00	418,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			166 915 380,94	161 436 938,73
C. Vlastní kapitál			150 560 192,92	146 305 760,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			107 170 674,86	107 264 407,10
	1. Jmění účetní jednotky	401	111 767 196,50	111 661 905,48
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 657 917,72	18 856 940,98
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 231 269,36
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-23 170,00	-23 170,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			43 389 518,06	39 041 352,95
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 348 165,11	9 471 852,26
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	39 041 352,95	29 569 500,69
D. Cizí zdroje			16 355 188,02	15 131 178,68
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			11 553 164,89	10 803 802,09
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		8 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 110,00	15 110,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 538 054,89	10 780 692,09
III. Krátkodobé závazky			4 802 023,13	4 327 376,59
	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	473 078,00	169 652,41
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 050,00	2 051,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	186 116,00	160 704,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	66 469,00	59 930,00
	13. Zdravotní pojištění	337	31 945,00	28 085,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	297 160,00	245 480,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	29 061,00	24 774,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	128 514,28	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	19 562,00	
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		13 000,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	3 270 956,85	3 216 540,18
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	49 001,00	24 000,00
37. Dohadné účty pasivní		389	244 670,00	383 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	3 440,00	

Podpisový záznam:


Obec Všešary
 Všešary 35
 503 12 Všešary
 IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

