

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

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: 2.2.2017 v 15:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		220 254 909,46	52 339 170,30	167 915 739,16	153 423 052,48
A. Stálá aktiva		197 932 996,16	52 331 602,90	145 601 393,26	142 824 238,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		428 084,55	377 453,00	50 631,55	65 487,55
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	131 091,00	131 091,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 993,55	246 362,00	50 631,55	65 487,55
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		196 765 057,61	51 954 149,90	144 810 907,71	142 223 889,32
1. Pozemky	031	8 099 146,67		8 099 146,67	8 112 091,03
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	175 325 702,59	48 898 145,60	126 427 556,99	130 430 942,99
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 513 772,30	1 454 815,00	3 058 957,30	2 782 434,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 601 189,30	1 601 189,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 194 136,75		7 194 136,75	867 311,00
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. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		739 854,00	0,00	739 854,00	534 862,00
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	739 854,00		739 854,00	534 862,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		22 321 913,30	7 567,40	22 314 345,90	10 598 813,61
I. Zásoby		29 796,18	0,00	29 796,18	7 765,41
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 020,93		2 020,93	2 929,41
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	27 775,25		27 775,25	4 836,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		5 362 074,25	7 567,40	5 354 506,85	692 757,30
1. Odběratelé	311	46 628,00	7 567,40	39 060,60	48 790,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 000,00		375 000,00	367 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	14 000,00		14 000,00	142 731,00
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	18 670,00		18 670,00	17 424,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 792 771,25		4 792 771,25	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	115 005,00		115 005,00	116 712,00
III. Krátkodobý finanční majetek		16 930 042,87	0,00	16 930 042,87	9 898 290,90
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	16 847 402,61		16 847 402,61	9 675 841,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	82 640,26		82 640,26	222 449,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		167 915 739,16	153 423 052,48
C. Vlastní kapitál		117 990 137,81	109 778 049,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 533 948,82	87 691 347,09
1. Jmění účetní jednotky	401	53 831 394,34	53 842 515,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 675 120,46	67 821 397,69
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		723 304,91	706 363,87
6. Ostatní fondy	419	723 304,91	706 363,87
III. Výsledek hospodaření		26 732 884,08	21 380 338,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 352 545,89	4 773 846,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 380 338,19	16 606 491,74
D. Cizí zdroje		49 925 601,35	43 645 003,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		42 464 450,05	42 817 161,67
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 174 150,05	12 586 156,67
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	31 290 300,00	30 171 005,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		60 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		7 461 151,30	827 841,66
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	52 128,05	76 677,66
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 000,00	8 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	126 005,00	149 778,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 484,00	46 391,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 899,00	22 003,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 443,00	18 043,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	2 641,00	
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	6 792 771,25	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	28 468,00	146 334,00

37. Dohadné účty pasivní	389	368 350,00	360 115,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 962,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	167 915 739,16	153 423 052,48
Pasiva celkem	167 915 739,16	153 423 052,48
Rozdíl	0,00	0,00