

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlinná; IČO 00526142; Hlinná 53, 412 01 Hlinná
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti: veřejná správa
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 13:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		22 649 983,33	2 284 883,85	20 365 099,48	16 297 132,01
A. Stálá aktiva		16 373 964,51	2 078 279,65	14 295 684,86	11 857 912,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		501 367,30	176 101,10	325 266,20	157 788,50
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	109 829,10	109 829,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	145 814,50	66 272,00	79 542,50	86 838,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	245 723,70		245 723,70	70 950,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		14 966 597,21	1 902 178,55	13 064 418,66	10 994 124,06
1. Pozemky	031	5 012 273,32		5 012 273,32	3 438 325,72
2. Kulturní předměty	032	147 000,00		147 000,00	
3. Stavby	021	8 020 875,34	682 449,00	7 338 426,34	7 161 398,34
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	306 900,00	29 776,00	277 124,00	104 805,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 189 953,55	1 189 953,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	272 498,00		272 498,00	272 498,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	17 097,00		17 097,00	17 097,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		706 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	706 000,00		706 000,00	706 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00		200 000,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 276 018,82	206 604,20	6 069 414,62	4 439 219,45
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		307 758,00	206 604,20	101 153,80	344 323,74
1. Odběratelé	311	179 177,00	135 762,60	43 414,40	10 487,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 620,00		25 620,00	38 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 461,00	70 841,60	20 619,40	43 052,50
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				24 662,00
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				27 462,14
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	11 500,00		11 500,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				200 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 968 260,82	0,00	5 968 260,82	4 094 895,71
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	5 968 260,82		5 968 260,82	4 094 843,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				52,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		20 365 099,48	16 297 132,01
C. Vlastní kapitál		20 067 301,48	16 034 748,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 170 174,79	11 038 125,30
1. Jmění účetní jednotky	401	14 094 486,91	11 955 097,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 084 134,95	2 091 474,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 570 447,07	-3 570 447,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	562 000,00	562 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 897 126,69	4 996 622,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 900 503,98	854 212,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 996 622,71	4 142 410,46
D. Cizí zdroje		297 798,00	262 384,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		19 900,00	18 200,00
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	19 900,00	18 200,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		277 898,00	244 184,00
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	53 167,00	50,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 400,00	1 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 532,00	87 442,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 839,00	14 079,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 058,00	11 618,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 809,00	7 643,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 978,00	
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	87 001,00	82 840,00

37. Dohadné účty pasivní	389	24 700,00	38 460,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 414,00	552,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142



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:

00526142 Obec Hlinná

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	20 365 099,48	16 297 132,01
Pasiva celkem	20 365 099,48	16 297 132,01
Rozdíl	0,00	0,00