

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Krokochín; IČO 00377996; Krokochín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou

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: 3.4.2017 v 22:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		32 023 562,32	5 360 958,40	26 662 603,92	25 634 078,38
A. Stálá aktiva		28 616 868,10	5 348 458,40	23 268 409,70	23 648 786,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		208 118,00	102 692,00	105 426,00	114 876,00
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	38 478,00	38 478,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169 640,00	64 214,00	105 426,00	114 876,00
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		28 388 750,10	5 245 766,40	23 142 983,70	23 513 910,90
1. Pozemky	031	1 380 832,30		1 380 832,30	1 376 614,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 419 941,10	3 478 357,00	20 941 584,10	21 270 452,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 278 996,30	948 885,00	330 111,30	376 539,30
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	818 524,40	818 524,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	490 456,00		490 456,00	490 305,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		3 406 694,22	12 500,00	3 394 194,22	1 985 291,48
I. Zásoby		555,00	0,00	555,00	555,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	555,00		555,00	555,00
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		798 365,98	12 500,00	785 865,98	232 014,78
1. Odběratelé	311	177 014,78	12 500,00	164 514,78	122 737,78
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 185,00		58 185,00	57 150,00
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	50 490,00		50 490,00	51 282,00
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	2 093,00		2 093,00	845,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	510 583,20		510 583,20	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 607 773,24	0,00	2 607 773,24	1 752 721,70
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	2 557 114,24		2 557 114,24	1 752 721,70
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	50 659,00		50 659,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		26 662 603,92	25 634 078,38
C. Vlastní kapitál		22 401 878,98	21 568 801,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 250 980,35	24 442 231,16
1. Jmění účetní jednotky	401	12 041 891,01	12 041 912,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 239 824,55	16 431 053,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 030 735,21	-4 030 735,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-1 849 101,37	-2 873 429,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 024 328,41	977 308,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 873 429,78	-3 850 738,04
D. Cizí zdroje		4 260 724,94	4 065 277,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 726 000,00	3 942 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 726 000,00	3 942 000,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		534 724,94	123 277,00
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	10 972,00	9 620,00
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	67 430,00	35 346,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 591,00	3 072,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 741,00	6 080,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	8 798,00	7 950,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 161,00	4 691,00
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	305 879,10	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		690,00
36. Výnosy příštích období	384	49 340,00	420,00

37. Dohadné účty pasivní	389	58 000,00	55 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	812,84	408,00

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:

00377996 Obec Krokočín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	26 662 603,92	25 634 078,38
Pasiva celkem	26 662 603,92	25 634 078,38
Rozdíl	0,00	0,00