

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlincová Hora; IČO 00581321; Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2017 v 11:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>58 526 750,96</b>	<b>14 365 430,27</b>	<b>44 161 320,69</b>	<b>34 890 545,84</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>55 344 751,14</b>	<b>14 338 325,87</b>	<b>41 006 425,27</b>	<b>34 225 080,98</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>555 217,00</b>	<b>319 741,00</b>	<b>235 476,00</b>	<b>284 208,00</b>
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	67 959,00	67 959,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	487 258,00	251 782,00	235 476,00	284 208,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>54 789 534,14</b>	<b>14 018 584,87</b>	<b>40 770 949,27</b>	<b>33 940 872,98</b>
1. Pozemky	031	2 371 870,36		2 371 870,36	2 358 327,36
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 018 313,51	12 526 649,60	34 491 663,91	27 185 320,42
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 595 259,30	685 287,00	2 909 972,30	3 227 432,30
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	806 648,27	806 648,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	997 442,70		997 442,70	1 169 792,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>3 181 999,82</b>	<b>27 104,40</b>	<b>3 154 895,42</b>	<b>665 464,86</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>2 507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507,20</b>	<b>2 725,20</b>
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	2 507,20		2 507,20	2 725,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 155 310,22</b>	<b>27 104,40</b>	<b>3 128 205,82</b>	<b>574 984,10</b>
1. Odběratelé	311	17 701,82	419,20	17 282,62	13 349,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 000,00		51 000,00	56 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 160,00	26 685,20	5 474,80	11 737,90
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 peněžita 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				30 000,00
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	211 518,00		211 518,00	210 002,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	16 950,00		16 950,00	19 837,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 825 980,40		2 825 980,40	233 647,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>24 182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 182,40</b>	<b>87 755,56</b>
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	24 182,40		24 182,40	87 755,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>44 161 320,69</b>	<b>34 890 545,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>31 941 793,41</b>	<b>29 916 527,34</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>34 511 581,75</b>	<b>32 348 588,75</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	23 643 403,12	23 629 860,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 210 127,68	15 060 677,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 705 658,05	-4 705 658,05
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 636 291,00	-1 636 291,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-2 569 788,34</b>	<b>-2 432 061,41</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-137 726,93	-892 264,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 432 061,41	-1 539 797,32
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 219 527,28</b>	<b>4 974 018,50</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 328 881,54</b>	<b>4 114 662,80</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 328 881,54	4 114 662,80
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 890 645,74</b>	<b>859 355,70</b>
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	242 909,95	176 017,51
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	100 546,00	102 231,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 268,00	34 145,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 719,00	17 021,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 415,00	12 570,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 833 000,00	233 647,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 315 203,79	56 437,19
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	317 252,00	210 002,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 332,00	17 285,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataHora\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00581321 Obec Hlincová Hora**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	44 161 320,69	34 890 545,84
Pasiva celkem	44 161 320,69	34 890 545,84
Rozdíl	0,00	0,00