



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00273678**

Název: **Obec Chvojenec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 30**
 obec **Chvojenec**
 PSČ, pošta **53401**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00273678**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466 989 186**
 fax
 e-mail **obec@chvojenec.cz**
 WWW stránky **www.chvojenec.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Götzlová Kateřina

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Píšová Jaroslava

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 13h41m24s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 81 238 708,22 | 14 306 759,40 | 66 931 948,82 | 66 448 743,79 |
| A. Stálá aktiva | | | 78 116 923,07 | 14 302 069,80 | 63 814 853,27 | 62 346 686,94 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 320 278,50 | 88 522,50 | 231 756,00 | 244 752,00 |
| 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 | 60 473,50 | 60 473,50 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 259 805,00 | 28 049,00 | 231 756,00 | 244 752,00 |
| 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 | | | 76 656 644,57 | 14 213 547,30 | 62 443 097,27 | 60 961 934,94 |
| 1. | Pozemky | 031 | 8 217 645,05 | | 8 217 645,05 | 7 920 820,05 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 3. | Stavby | 021 | 61 386 275,22 | 12 564 862,00 | 48 821 413,22 | 49 464 392,89 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 021 517,00 | 338 797,00 | 2 682 720,00 | 2 656 463,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 309 888,30 | 1 309 888,30 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2 671 319,00 | | 2 671 319,00 | 920 259,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 1 140 000,00 | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| 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 | 1 140 000,00 | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | 3 121 785,15 | 4 689,60 | 3 117 095,55 | 4 102 056,85 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 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 | | 139 638,31 | 4 689,60 | 134 948,71 | 2 842 277,40 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 3 758,00 | 751,60 | 3 006,40 | 4 387,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 68 543,00 | | 68 543,00 | 71 642,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 850,00 | 3 938,00 | 912,00 | 480,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 300,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 4 179,00 | | 4 179,00 | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 19 808,31 | | 19 808,31 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 38 500,00 | | 38 500,00 | 54 993,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | | | 682 682,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 2 027 793,40 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 982 146,84 | | 2 982 146,84 | 1 259 779,45 |
| 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 | 2 976 915,84 | | 2 976 915,84 | 1 244 089,45 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 5 231,00 | | 5 231,00 | 6 330,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 9 360,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 66 931 948,82 | 66 448 743,79 |
| C. | Vlastní kapitál | | 64 573 547,82 | 61 223 308,81 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 50 029 544,86 | 49 531 742,45 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 32 754 704,69 | 32 754 704,69 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 25 628 665,32 | 25 130 862,91 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 8 358 968,87- | 8 358 968,87- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 5 143,72 | 5 143,72 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 5 231,00 | 7 021,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 5 231,00 | 7 021,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 14 538 771,96 | 11 684 545,36 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 854 226,60 | 1 938 371,66 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 11 684 545,36 | 9 746 173,70 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 358 401,00 | 5 225 434,98 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 945 347,00 | 4 915 444,90 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 938 380,00 | 2 907 572,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 6 967,00 | 6 967,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | 2 000 905,90 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 413 054,00 | 309 990,08 |
| 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 | 37 037,00 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 117 444,00 | 117 185,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 28 280,00 | 40 744,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 310,00 | 19 610,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | 6 810,00 |
| 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 cenných 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 | 147 440,00 | 23 370,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 68 543,00 | 102 271,08 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *