

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rožmitál na Šumavě; IČO 00246123; Rožmitál na Šumavě 131, 382 92 Rožmitál na Šumavě

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 11:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		99 027 633,59	20 937 452,31	78 090 181,28	62 720 404,37
A. Stálá aktiva		78 272 269,39	20 934 422,31	57 337 847,08	48 483 713,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 038 732,40	309 851,05	728 881,35	596 224,85
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	188 761,40	188 761,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	825 771,00	121 089,65	704 681,35	184 824,85
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	24 200,00		24 200,00	411 400,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		77 233 536,99	20 624 571,26	56 608 965,73	47 887 488,75
1. Pozemky	031	9 728 887,31		9 728 887,31	9 729 086,25
2. Kulturní předměty	032	178 427,00		178 427,00	149 277,00
3. Stavby	021	45 815 237,95	17 423 968,60	28 391 269,35	28 986 253,35
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 930 930,97	1 427 746,75	2 503 184,22	1 739 662,27
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 772 855,91	1 772 855,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 807 197,85		15 807 197,85	7 283 209,88
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. 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		20 755 364,20	3 030,00	20 752 334,20	14 236 690,77
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		10 763 001,55	3 030,00	10 759 971,55	2 726 276,74
1. Odběratelé	311	53 853,55	2 108,20	51 745,35	82 500,54
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 210,00		93 210,00	89 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				325,00
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				1 216,00
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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				15 480,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	10 480 168,00		10 480 168,00	2 417 485,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	135 770,00	921,80	134 848,20	119 610,20
III. Krátkodobý finanční majetek		9 992 362,65	0,00	9 992 362,65	11 510 414,03
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	9 949 894,65		9 949 894,65	11 510 414,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	16 800,00		16 800,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	25 668,00		25 668,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		78 090 181,28	62 720 404,37
C. Vlastní kapitál		67 531 542,28	57 678 228,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 214 816,08	44 165 112,26
1. Jmění účetní jednotky	401	49 424 777,17	49 428 058,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 141 051,93	12 088 066,85
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 351 013,02	-17 351 013,02
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		12 924,47	9 636,97
6. Ostatní fondy	419	12 924,47	9 636,97
III. Výsledek hospodaření		15 303 801,73	13 503 479,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 800 322,32	4 523 965,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 503 479,41	8 979 513,59
D. Cizí zdroje		10 558 639,00	5 042 175,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		10 558 639,00	5 042 175,73
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	1 435 551,00	102 724,73
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	206 720,00	199 209,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	103 525,00	93 807,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 720,00	31 077,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 591,00	14 996,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	21 294,00	20 944,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 944,00	4 281,00
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	8 655 300,00	4 500 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	67 580,00	64 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 414,00	10 477,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: F:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00246123 Obec Rožmitál na Šumavě

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	78 090 181,28	62 720 404,37
Pasiva celkem	78 090 181,28	62 720 404,37
Rozdíl	0,00	0,00