

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00271551

Název: Obec Holovousy

Sídlo: Holovousy čp. 39, 508 01 Holovousy

Kontaktní osoba: , ,

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			127 581 536,22	23 579 247,59	104 002 288,63	100 781 300,67
A	Stálá aktiva		121 721 908,99	23 567 028,89	98 154 880,10	97 630 173,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		718 776,00	304 966,00	413 810,00	444 829,00
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)	114 066,00	114 066,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	604 710,00	190 900,00	413 810,00	444 829,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 634 555,96	23 262 062,89	91 372 493,07	90 834 527,44
1	Pozemky	(031)	3 817 572,45	-	3 817 572,45	3 855 154,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	97 009 924,24	17 729 404,00	79 280 520,24	79 857 485,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 869 345,38	4 177 660,00	3 691 685,38	4 065 494,70
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 354 998,89	1 354 998,89	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 136 404,00	-	2 136 404,00	3 056 393,34
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	2 446 311,00	-	2 446 311,00	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 317 983,03	-	6 317 983,03	6 317 983,29
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)	6 317 983,03	-	6 317 983,03	6 317 983,29
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		50 594,00	-	50 594,00	32 834,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	10 000,00	-	10 000,00	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	40 594,00	-	40 594,00	32 834,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		5 859 627,23	12 218,70	5 847 408,53	3 151 126,94
I.	Zásoby		153 199,30	-	153 199,30	112 563,49
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	66 105,05
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)	153 199,30	-	153 199,30	46 458,44
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		364 166,66	12 218,70	351 947,96	838 260,90
1	Odběratelé	(311)	210 609,00	12 218,70	198 390,30	33 298,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	16 760,89	-	16 760,89	23 765,94
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	4 775,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	39 731,00	-	39 731,00	67 000,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	65,77	-	65,77	69,05
32	Dohadné účty aktivní	(388)	97 000,00	-	97 000,00	529 600,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	179 752,91
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 342 261,27	-	5 342 261,27	2 200 302,55
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)	7 631,71	-	7 631,71	157 563,16
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	5 180 356,56	-	5 180 356,56	1 899 795,39
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	89 774,00	-	89 774,00	120 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	64 499,00	-	64 499,00	22 944,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			104 002 288,63	100 781 300,67
C Vlastní kapitál			101 888 636,24	97 361 116,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			86 819 991,11	85 092 041,97
1	Jmění účetní jednotky	(401)	85 100 375,92	85 100 375,92
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	13 718 943,12	14 539 642,36
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	14 547 976,31-	14 547 976,31-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	2 417 774,70	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	130 873,68	-
II. Fondy účetní jednotky			89 774,00	120 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	89 774,00	120 000,00
III. Výsledek hospodaření			14 978 871,13	12 149 074,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 829 796,36	1 566 044,89
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	12 149 074,77	10 583 029,88

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 113 652,39	3 420 183,93
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 603 000,00	2 472 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 603 000,00	2 472 000,00
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		510 652,39	948 183,93
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)	61 018,00	33 268,44
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	9 641,00	-
8	Závazky z dělení správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	121 593,00	132 002,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	38 770,00	41 584,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 977,00	19 184,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	13 755,00	14 055,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	410,50	-
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	104 948,90	529 600,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	124 691,10	153 175,55
37	Dohadné účty pasivní	(389)	16 760,89	23 765,94
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 087,00	1 549,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: