

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Brusnice; IČO 00581038; Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice

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: 9.2.2017 v 12:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		48 193 591,75	8 139 987,65	40 053 604,10	36 307 210,31
A. Stálá aktiva		33 702 080,90	8 128 246,05	25 573 834,85	25 101 613,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		435 811,12	163 561,12	272 250,00	272 250,00
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	163 561,12	163 561,12		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	272 250,00		272 250,00	272 250,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		33 266 269,78	7 964 684,93	25 301 584,85	24 829 363,99
1. Pozemky	031	6 810 105,14		6 810 105,14	6 662 829,76
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 297 652,11	6 939 580,83	17 358 071,28	17 375 241,85
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	762 337,43	247 629,00	514 708,43	306 892,38
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	777 475,10	777 475,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	618 700,00		618 700,00	484 400,00
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		14 491 510,85	11 741,60	14 479 769,25	11 205 596,32
I. Zásoby		9 495,00	0,00	9 495,00	3 665,15
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	9 495,00		9 495,00	3 665,15
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		636 026,03	11 741,60	624 284,43	549 312,77
1. Odběratelé	311	102 647,36	11 711,60	90 935,76	78 425,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 615,17		213 615,17	239 359,87
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00	30,00	70,00	
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				
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	51 357,00		51 357,00	54 527,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				13 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	268 306,50		268 306,50	164 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		13 845 989,82	0,00	13 845 989,82	10 652 618,40
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	13 845 989,82		13 845 989,82	10 652 252,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				366,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 053 604,10	36 307 210,31
C. Vlastní kapitál		39 146 819,93	35 562 989,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 671 628,18	26 343 974,27
1. Jmění účetní jednotky	401	29 324 978,69	29 310 505,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 360 436,44	2 304 222,58
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 418 292,00	-5 418 292,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	404 505,05	147 538,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 475 191,75	9 219 015,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 256 176,58	2 873 469,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 219 015,17	6 345 546,15
D. Cizí zdroje		906 784,17	744 220,87
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 184,00	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	6 184,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		900 600,17	744 220,87
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		5 871,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 020,00	27 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	80 296,00	67 789,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 793,00	24 118,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 455,00	11 090,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	200 000,00	200 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	20 278,00	42 015,00
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	260 565,00	64 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	276 193,17	301 937,87
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00581038	Obec Horní Brusnice
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	40 053 604,10	36 307 210,31
Pasiva celkem	40 053 604,10	36 307 210,31
Rozdíl	0,00	0,00