

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Radvanice; IČO 00278220; Radvanice 160, 542 12 Radvanice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2017 v 15:29

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 167 171 100,24 | 55 193 647,49 | 111 977 452,75 | 107 124 796,46 |
| A. Stálá aktiva | | 157 203 980,01 | 55 162 353,39 | 102 041 626,62 | 98 406 398,42 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 493 292,28 | 186 247,40 | 307 044,88 | 200 696,88 |
| 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 | 143 469,40 | 143 469,40 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 349 822,88 | 42 778,00 | 307 044,88 | 27 908,88 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 172 788,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 150 801 984,03 | 54 976 105,99 | 95 825 878,04 | 92 192 074,38 |
| 1. Pozemky | 031 | 4 958 862,89 | | 4 958 862,89 | 4 960 441,23 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 139 417 057,15 | 51 664 816,00 | 87 752 241,15 | 81 639 995,15 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 4 192 420,00 | 1 271 386,00 | 2 921 034,00 | 2 936 337,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 039 903,99 | 2 039 903,99 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 193 740,00 | | 193 740,00 | 2 655 301,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 4 984 835,70 | 0,00 | 4 984 835,70 | 4 984 117,16 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 4 884 835,70 | | 4 884 835,70 | 4 884 117,16 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 923 868,00 | 0,00 | 923 868,00 | 1 029 510,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 898 868,00 | | 898 868,00 | 1 029 510,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 9 967 120,23 | 31 294,10 | 9 935 826,13 | 8 718 398,04 |
| I. Zásoby | | 462 966,98 | 0,00 | 462 966,98 | 351 496,13 |
| 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 | 462 966,98 | | 462 966,98 | 351 496,13 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 1 470 074,99 | 31 294,10 | 1 438 780,89 | 2 854 883,46 |
| 1. Odběratelé | 311 | 192 263,00 | 21 099,80 | 171 163,20 | 237 651,34 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 426 036,99 | | 426 036,99 | 417 170,44 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 62 406,00 | 10 194,30 | 52 211,70 | 28 240,70 |
| 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 59 000,00 |
| 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 | 12 098,00 | | 12 098,00 | 26 000,00 |
| 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 | 727 271,00 | | 727 271,00 | 2 086 820,98 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 8 034 078,26 | 0,00 | 8 034 078,26 | 5 512 018,45 |
| 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 | 612 489,00 | | 612 489,00 | 641 995,91 |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 6 208 887,56 | | 6 208 887,56 | 3 812 005,92 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 212 701,70 | | 1 212 701,70 | 1 058 016,62 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 111 977 452,75 | 107 124 796,46 |
| C. Vlastní kapitál | | 107 620 899,57 | 99 832 776,28 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 81 451 809,38 | 78 014 432,05 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 114 278 058,05 | 111 874 127,81 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 17 061 228,19 | 16 027 781,10 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -49 887 476,86 | -49 887 476,86 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 2 003 809,70 | 1 987 734,62 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 2 003 809,70 | 1 987 734,62 |
| III. Výsledek hospodaření | | 24 165 280,49 | 19 830 609,61 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 334 670,88 | 5 283 309,08 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 19 830 609,61 | 14 547 300,53 |
| D. Cizí zdroje | | 4 356 553,18 | 7 292 020,18 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 1 976 809,76 | 4 889 373,83 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 976 809,76 | 2 802 552,85 |
| 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 | | 2 086 820,98 |
| III. Krátkodobé závazky | | 2 379 743,42 | 2 402 646,35 |
| 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 | 49 269,07 | 5 395,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 843,36 | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 31 318,00 | 48 846,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 15 656,00 | 406 727,00 |
| 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 | 922 271,00 | 110 000,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | 16 000,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 339 210,00 | 780 480,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 407 536,99 | 392 170,44 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 612 639,00 | 643 027,91 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 00278220 | Obec Radvanice |
|-----------------|-----------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 111 977 452,75 | 107 124 796,46 |
| Pasiva celkem | 111 977 452,75 | 107 124 796,46 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |