

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 23, 507 23 Bačalky

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 15:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		29 193 650,97	3 550 995,80	25 642 655,17	25 833 023,16
A. Stálá aktiva		26 886 416,93	3 550 995,80	23 335 421,13	23 642 776,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		352 372,00	118 540,00	233 832,00	247 200,00
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	85 120,00	85 120,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	267 252,00	33 420,00	233 832,00	247 200,00
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		26 524 044,93	3 432 455,80	23 091 589,13	23 385 576,31
1. Pozemky	031	3 781 827,85		3 781 827,85	3 782 778,03
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	21 486 613,98	2 773 450,05	18 713 163,93	19 076 979,93
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	248 288,50	142 385,15	105 903,35	51 263,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	516 620,60	516 620,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	490 694,00		490 694,00	474 555,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		2 307 234,04	0,00	2 307 234,04	2 190 246,85
I. Zásoby		7 465,00	0,00	7 465,00	34 428,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 425,00		6 425,00	33 388,00
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	1 040,00		1 040,00	1 040,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		58 633,00	0,00	58 633,00	109 596,00
1. Odběratelé	311	1 680,00		1 680,00	17 319,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 590,00		25 590,00	46 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00		300,00	
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 peněžitá plnění	342	9 786,00		9 786,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	13 934,00		13 934,00	
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	7 220,00		7 220,00	7 450,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123,00		123,00	38 147,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 241 136,04	0,00	2 241 136,04	2 046 222,85
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	2 174 713,04		2 174 713,04	2 044 799,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	66 423,00		66 423,00	1 423,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 642 655,17	25 833 023,16
C. Vlastní kapitál		25 363 832,17	25 301 607,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 763 940,52	22 936 439,08
1. Jmění účetní jednotky	401	15 251 061,81	15 251 061,81
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 313 057,56	9 485 556,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 800 178,85	-1 800 178,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		66 423,00	1 423,00
6. Ostatní fondy	419	66 423,00	1 423,00
III. Výsledek hospodaření		2 533 468,65	2 363 745,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 723,57	552 454,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 363 745,08	1 811 290,95
D. Cizí zdroje		278 823,00	531 416,00
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		278 823,00	531 416,00
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	21 542,00	20 029,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 570,00	271 267,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	43 762,00	35 738,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 276,00	
13. Zdravotní pojištění	337	5 786,00	4 382,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	149 340,00	137 370,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		6 190,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 400,00	2 400,00
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	2 361,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	45 590,00	53 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	196,00	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC BAČALKY
BAČALKY 101
507 23 P. LIBÁŇ-2-
IČO: 60114525
č.ú. 1162356389/0800

Podpis

M. Gmelanová