# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sedlice; IČO 00662968; Sedlice 19, 262 42 Sedlice

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: 13.2.2017 v 12:02

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **A K T I V A C E L K E M** | | **68 155 248,48** | **5 634 892,78** | **62 520 355,70** | **58 530 553,73** |
| **A. Stálá aktiva** | | **61 193 272,56** | **5 634 892,78** | **55 558 379,78** | **53 059 481,70** |
| **I. Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **1 705 789,60** | **639 987,60** | **1 065 802,00** | **1 128 214,00** |
| 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 | 137 842,60 | 137 842,60 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 567 947,00 | 502 145,00 | 1 065 802,00 | 1 128 214,00 |
| 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** | | **59 487 482,96** | **4 994 905,18** | **54 492 577,78** | **51 931 267,70** |
| 1. Pozemky | 031 | 41 447 311,91 | | 41 447 311,91 | 41 453 642,58 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 9 813 431,65 | 3 423 898,78 | 6 389 532,87 | 6 548 726,07 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 661 900,00 | 462 297,00 | 2 199 603,00 | 2 315 979,05 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 108 709,40 | 1 108 709,40 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 456 130,00 | | 4 456 130,00 | 1 612 920,00 |
| 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** | | **6 961 975,92** | **0,00** | **6 961 975,92** | **5 471 072,03** |
| **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** | | **283 455,00** | **0,00** | **283 455,00** | **282 639,00** |
| 1. Odběratelé | 311 | 141 905,00 | | 141 905,00 | 295 112,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 126 800,00 | | 126 800,00 | -13 223,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| **III. Krátkodobý finanční majetek** | | **6 678 520,92** | **0,00** | **6 678 520,92** | **5 188 433,03** |
| 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 | 6 678 520,92 | | 6 678 520,92 | 5 188 433,03 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **P A S I V A  C E L K E M** | | **62 520 355,70** | **58 530 553,73** |
| **C. Vlastní kapitál** | | **62 137 937,70** | **58 340 680,73** |
| **I. Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **51 950 498,20** | **49 605 118,11** |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 49 152 753,97 | 49 152 753,97 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 162 614,69 | 4 879 465,60 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -4 088 671,17 | -4 088 671,17 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -276 199,29 | -338 430,29 |
| **II. Fondy účetní jednotky** | | **0,00** | **0,00** |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| **III. Výsledek hospodaření** | | **10 187 439,50** | **8 735 562,62** |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 451 876,88 | 1 101 746,75 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 8 735 562,62 | 7 633 815,87 |
| **D. Cizí zdroje** | | **382 418,00** | **189 873,00** |
| **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** | | **382 418,00** | **189 873,00** |
| 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 | 247 578,00 | 84 519,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 53 762,00 | 48 384,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 7 488,00 | 5 642,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 5 585,00 | 4 794,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 906,00 | 1 841,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 29 736,00 | 43 804,00 |
| 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 | | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 36 000,00 | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 363,00 | 889,00 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ** ze dne: 13.2.2017 v 12:02

výkaz : **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

| | |
|---|---|
| **00662968** | **Obec Sedlice** |

| **R O Z D Í L Y** | | |
|---|---|---|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 62 520 355,70 | 58 530 553,73 |
| Pasiva celkem | 62 520 355,70 | 58 530 553,73 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |