

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rohle; IČO 00303291; Rohle 56, 789 74 Rohle

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: 18.1.2017 v 08:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		66 541 985,80	11 812 770,72	54 729 215,08	53 080 120,57
A. Stálá aktiva		61 368 730,43	11 771 469,62	49 597 260,81	49 870 487,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		476 781,20	154 197,20	322 584,00	342 192,00
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	74 781,20	74 781,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	402 000,00	79 416,00	322 584,00	342 192,00
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		60 891 949,23	11 617 272,42	49 274 676,81	49 528 295,01
1. Pozemky	031	8 477 626,60		8 477 626,60	8 478 235,60
2. Kulturní předměty	032	120 000,00		120 000,00	120 000,00
3. Stavby	021	44 915 994,08	8 278 397,35	36 637 596,73	37 102 864,38
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 413 483,03	486 860,35	1 926 622,68	1 993 172,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 852 014,72	2 852 014,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 112 830,80		2 112 830,80	1 834 022,80
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		5 173 255,37	41 301,10	5 131 954,27	3 209 633,56
I. Zásoby		10 062,00	0,00	10 062,00	10 062,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 062,00		10 062,00	10 062,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		397 614,50	41 301,10	356 313,40	192 005,30
1. Odběratelé	311	78 929,50	18 011,70	60 917,80	19 434,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223 670,00		223 670,00	76 515,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 270,00	1 454,00	5 816,00	1 848,00
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	42 000,00		42 000,00	52 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 745,00	21 835,40	23 909,60	42 207,60
III. Krátkodobý finanční majetek		4 765 578,87	0,00	4 765 578,87	3 007 566,26
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	4 765 578,87		4 765 578,87	3 007 566,26
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
PASIVA CELKEM		54 729 215,08	53 080 120,57
C. Vlastní kapitál		53 884 160,39	52 128 819,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 077 440,53	46 250 721,23
1. Jmění účetní jednotky	401	44 309 272,35	44 316 983,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 123 614,95	10 229 730,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 355 446,77	-8 355 446,77
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		59 453,63
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		34 022,73	32 675,73
6. Ostatní fondy	419	34 022,73	32 675,73
III. Výsledek hospodaření		7 772 697,13	5 845 422,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 927 274,23	2 311 112,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 845 422,90	3 534 310,50
D. Cizí zdroje		845 054,69	951 300,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		296 000,00	599 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	263 000,00	599 000,00
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	33 000,00	
III. Krátkodobé závazky		549 054,69	352 300,71
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	53 968,69	32 041,71
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	116 574,00	111 213,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 954,00	34 788,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 489,00	15 562,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 036,00	3 343,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	40 184,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	70 000,00	70 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	198 170,00	76 515,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 679,00	8 838,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00303291	Obec Rohle
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	54 729 215,08	53 080 120,57
Pasiva celkem	54 729 215,08	53 080 120,57
Rozdíl	0,00	0,00