

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štítina; IČO 00300764; Hlavní 68, 747 91 Štítina

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: 8.2.2017 v 08:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		83 319 271,19	25 305 260,88	58 014 010,31	57 083 782,05
A. Stálá aktiva		71 922 957,90	25 305 260,88	46 617 697,02	46 548 123,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		645 542,60	239 064,60	406 478,00	472 346,00
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	90 244,60	90 244,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 298,00	148 820,00	406 478,00	472 346,00
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		71 276 415,30	25 066 196,28	46 210 219,02	46 074 777,70
1. Pozemky	031	4 757 206,20		4 757 206,20	4 552 356,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	59 787 266,47	22 278 516,00	37 508 750,47	34 385 212,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 621 480,00	714 073,15	907 406,85	849 574,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 073 607,13	2 073 607,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 890 137,50		2 890 137,50	6 228 126,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	146 718,00		146 718,00	59 508,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		11 396 313,29	0,00	11 396 313,29	10 535 658,35
I. Zásoby		73 233,28	0,00	73 233,28	73 533,28
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	73 233,28		73 233,28	73 533,28
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		240 446,00	0,00	240 446,00	2 103 882,00
1. Odběratelé	311	33 346,00		33 346,00	10 152,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 100,00		207 100,00	182 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				1 911 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 082 634,01	0,00	11 082 634,01	8 358 243,07
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	10 865 839,95		10 865 839,95	8 197 172,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	85 112,06		85 112,06	70 920,54
15. Ceniny	263	117 800,00		117 800,00	90 150,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 882,00		13 882,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		58 014 010,31	57 083 782,05
C. Vlastní kapitál		57 089 249,94	51 747 861,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 106 754,26	37 437 751,54
1. Jmění účetní jednotky	401	48 144 081,10	48 144 081,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 078 665,26	9 409 662,54
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 115 992,10	-20 115 992,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		85 112,06	70 920,54
6. Ostatní fondy	419	85 112,06	70 920,54
III. Výsledek hospodaření		19 897 383,62	14 239 189,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 658 194,46	4 908 525,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 239 189,16	9 330 663,87
D. Cizí zdroje		924 760,37	5 335 920,81
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		112 885,95	2 610 719,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		2 592 719,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 000,00	18 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 885,95	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		811 874,42	2 725 201,81
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	158 334,42	169 640,81
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	159 959,00	154 753,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	58 304,00	57 204,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 334,00	26 682,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	174 230,00	188 860,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	18 743,00	17 242,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 384,00	
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		1 911 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		2 100,00

37. Dohadné účty pasivní	389	207 100,00	182 730,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 486,00	14 990,00

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:

00300764	Obec Štítina
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	58 014 010,31	57 083 782,05
Pasiva celkem	58 014 010,31	57 083 782,05
Rozdíl	0,00	0,00