

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čimelice; IČO 00249599; Čimelice 51, 398 04 Čimelice

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: 30.1.2017 v 17:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		227 075 140,06	24 220 224,12	202 854 915,94	194 363 283,84
A. Stálá aktiva		179 756 416,03	24 213 834,12	155 542 581,91	147 000 117,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 083 756,10	477 743,10	606 013,00	628 033,00
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	314 536,10	314 536,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 590,00	163 207,00	181 383,00	203 403,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	424 630,00		424 630,00	424 630,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		176 798 925,56	23 736 091,02	153 062 834,54	144 558 792,34
1. Pozemky	031	5 810 418,40		5 810 418,40	5 651 779,97
2. Kulturní předměty	032	18 044,00		18 044,00	18 044,00
3. Stavby	021	133 297 213,40	19 259 255,85	114 037 957,55	115 706 286,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 093 534,40	1 381 620,00	4 711 914,40	4 959 402,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 095 215,17	3 095 215,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 750 420,19		21 750 420,19	7 091 759,77
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 734 080,00		6 734 080,00	11 131 520,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 833 734,37	0,00	1 833 734,37	1 813 292,25
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	1 833 734,37		1 833 734,37	1 813 292,25
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00		40 000,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		47 318 724,03	6 390,00	47 312 334,03	47 363 166,25
I. Zásoby		76 624,00	0,00	76 624,00	91 789,00
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	76 624,00		76 624,00	91 789,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		41 953 709,00	6 390,00	41 947 319,00	41 846 679,00
1. Odběratelé	311	186 616,00		186 616,00	186 038,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	901 002,00		901 002,00	867 658,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 880,00	6 390,00	11 490,00	5 545,00
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	890,00		890,00	
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	13 138,00		13 138,00	29 438,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	40 834 183,00		40 834 183,00	40 758 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 288 391,03	0,00	5 288 391,03	5 424 698,25
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	89 716,00		89 716,00	75 039,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 198 675,03		5 198 675,03	5 349 659,25
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		202 854 915,94	194 363 283,84
C. Vlastní kapitál		132 029 647,12	131 184 060,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 103 453,99	112 168 997,23
1. Jmění účetní jednotky	401	74 850 424,91	74 746 328,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 037 741,58	43 873 052,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 194 936,95	-17 194 936,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	6 999 591,85	11 333 920,82
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-589 367,40	-589 367,40
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		24 926 193,13	19 015 063,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 911 129,64	1 678 484,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 015 063,49	17 336 579,49
D. Cizí zdroje		70 825 268,82	63 179 223,12
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		69 074 457,94	59 418 006,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	28 236 457,94	18 500 006,00
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	80 000,00	160 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	40 758 000,00	40 758 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 750 810,88	3 761 217,12
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	168 094,88	2 275 321,12
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	202 650,00	257 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	213 316,00	117 848,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	75 388,00	55 636,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 981,00	25 467,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 378,00	26 301,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		23 129,00
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	88 256,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 000,00	10 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	894 751,00	968 308,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 996,00	1 807,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



[Handwritten signature in blue ink]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.12 / UcU060p

ze dne: 30.1.2017 v 17:24

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:

00249599	Obec Čimelice
----------	---------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	202 854 915,94	194 363 283,84
Pasiva celkem	202 854 915,94	194 363 283,84
Rozdíl	0,00	0,00