

# R O Z V A H A

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

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, 793 68 Dvorce

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 17:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>267 922 902,18</b>	<b>22 236 975,67</b>	<b>245 685 926,51</b>	<b>240 956 700,48</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>241 325 180,96</b>	<b>21 605 034,17</b>	<b>219 720 146,79</b>	<b>219 056 978,24</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 306 077,98</b>	<b>663 011,22</b>	<b>643 066,76</b>	<b>640 122,76</b>
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	386 068,22	386 068,22		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	871 609,76	276 943,00	594 666,76	640 122,76
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 400,00		48 400,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>240 019 102,98</b>	<b>20 942 022,95</b>	<b>219 077 080,03</b>	<b>218 416 855,48</b>
1. Pozemky	031	36 876 241,09		36 876 241,09	36 851 419,12
2. Kulturní předměty	032	128 092,00		128 092,00	128 092,00
3. Stavby	021	185 539 665,23	12 467 304,00	173 072 361,23	172 148 511,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 893 239,56	5 273 376,85	8 619 862,71	8 924 159,71
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 201 342,10	3 201 342,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	380 523,00		380 523,00	364 673,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>26 597 721,22</b>	<b>631 941,50</b>	<b>25 965 779,72</b>	<b>21 899 722,24</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 626 215,17</b>	<b>631 941,50</b>	<b>1 994 273,67</b>	<b>2 235 617,10</b>
1. Odběratelé	311	1 742 008,17	257 852,00	1 484 156,17	1 304 917,07
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 800,00		70 800,00	76 016,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	639 955,00	374 089,50	265 865,50	396 694,40
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	2 500,00		2 500,00	8 500,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				315 891,63
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	154 985,00		154 985,00	129 998,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				3 600,00
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 967,00		15 967,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>23 971 506,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 971 506,05</b>	<b>19 664 105,14</b>
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	20 411 637,59		20 411 637,59	17 298 595,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 544 960,46		3 544 960,46	2 362 430,74
15. Ceniny	263	2 758,00		2 758,00	3 079,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 150,00		12 150,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>245 685 926,51</b>	<b>240 956 700,48</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>228 580 993,95</b>	<b>222 038 313,50</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>181 473 243,85</b>	<b>181 229 824,53</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	175 913 677,62	175 459 926,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 194 926,13	15 405 257,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 079 754,90	-10 079 754,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	444 395,00	444 395,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 549 961,46</b>	<b>2 460 470,74</b>
6. Ostatní fondy	419	3 549 961,46	2 460 470,74
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>43 557 788,64</b>	<b>38 348 018,23</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 209 770,41	4 295 926,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 348 018,23	34 052 091,43
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>17 104 932,56</b>	<b>18 918 386,98</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 896 715,57</b>	<b>14 020 589,67</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 896 715,57	14 020 589,67
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>5 208 216,99</b>	<b>4 897 797,31</b>
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	249 928,25	177 013,31
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 963 364,00	2 984 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	264 470,00	249 693,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	114 042,00	101 300,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 477,00	45 721,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	20 308,00	24 426,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	193 386,64	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 793,10	
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	1 220 000,00	1 200 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	121 448,00	115 244,00

---

Zpráva je součástí následné řídicí kontroly ve smyslu ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**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:

<b>00295973</b>	<b>Obec Dvorce</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	245 685 926,51	240 956 700,48
Pasiva celkem	245 685 926,51	240 956 700,48
Rozdíl	0,00	0,00