

# ROZVAHA

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

Obec Pozdřechov; IČO 00304204; Pozdřechov 215, 756 11 Pozdřechov

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 13:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>72 258 331,68</b>	<b>25 181 650,55</b>	<b>47 076 681,13</b>	<b>44 870 132,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>64 704 248,42</b>	<b>25 180 130,55</b>	<b>39 524 117,87</b>	<b>40 859 933,27</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>494 273,40</b>	<b>239 043,40</b>	<b>255 230,00</b>	<b>271 826,40</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	106 044,00	106 044,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	132 999,40	132 999,40		16 596,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	255 230,00		255 230,00	255 230,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>64 139 975,02</b>	<b>24 941 087,15</b>	<b>39 198 887,87</b>	<b>40 518 106,87</b>
1. Pozemky	031	4 174 038,70		4 174 038,70	4 179 581,70
2. Kulturní předměty	032	12 000,00		12 000,00	12 000,00
3. Stavby	021	54 186 848,60	21 149 714,00	33 037 134,60	34 130 826,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 251 358,00	2 406 077,00	845 281,00	1 061 065,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 385 296,15	1 385 296,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 130 433,57		1 130 433,57	1 134 633,57
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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>7 554 083,26</b>	<b>1 520,00</b>	<b>7 552 563,26</b>	<b>4 010 198,80</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>50 471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 471,60</b>	<b>56 995,20</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	37 102,60		37 102,60	43 513,20
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	13 369,00		13 369,00	13 482,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>179 908,50</b>	<b>1 520,00</b>	<b>178 388,50</b>	<b>265 564,60</b>
1. Odběratelé	311	13 850,00		13 850,00	86 193,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 390,00		149 390,00	174 620,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 668,50	1 520,00	15 148,50	2 686,00
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 peněžítá 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				2 065,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 323 703,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 323 703,16</b>	<b>3 687 639,00</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	7 307 794,16		7 307 794,16	3 638 497,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				152,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 909,00		15 909,00	48 990,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>47 076 681,13</b>	<b>44 870 132,07</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>46 105 339,18</b>	<b>43 097 291,27</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>34 079 142,79</b>	<b>34 657 690,39</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	37 211 242,67	37 211 242,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 992 509,27	16 571 056,87
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 124 609,15	-19 124 609,15
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 026 196,39</b>	<b>8 439 600,88</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 545 555,51	1 806 882,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 480 640,88	6 632 717,95
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>971 341,95</b>	<b>1 772 840,80</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441	130 000,00	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>517 539,80</b>	<b>1 330 542,80</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	459 539,80	1 150 477,80
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	58 000,00	180 065,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>323 802,15</b>	<b>442 298,00</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	8 201,15	20 348,00
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	94 628,00	113 217,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 919,00	37 667,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 781,00	17 673,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	3 800,00	54 720,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 893,00	12 983,00
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	4 690,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	4 500,00	11 100,00
37. Dohadné účty pasivní	389	149 390,00	174 590,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

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>00304204</b>	<b>Obec Pozděchov</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	47 076 681,13	44 870 132,07
Pasiva celkem	47 076 681,13	44 870 132,07
Rozdíl	0,00	0,00