

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lutopecny; IČO 00287474; Lutopecny 1, 767 01 Lutopecny

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: 23.1.2017 v 10:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		118 878 617,58	17 993 430,76	100 885 186,82	90 911 360,41
A. Stálá aktiva		105 310 407,94	17 987 842,66	87 322 565,28	80 853 478,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		505 282,30	284 407,30	220 875,00	237 975,00
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	163 282,30	163 282,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	342 000,00	121 125,00	220 875,00	237 975,00
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		104 805 125,64	17 703 435,36	87 101 690,28	80 615 503,06
1. Pozemky	031	6 838 230,21		6 838 230,21	6 806 655,71
2. Kulturní předměty	032	50 215,00		50 215,00	50 215,00
3. Stavby	021	88 207 618,85	15 355 599,00	72 852 019,85	71 085 750,85
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 175 740,70	714 843,00	1 460 897,70	1 650 815,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 632 993,36	1 632 993,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 861 327,52		5 861 327,52	1 022 065,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	39 000,00		39 000,00	
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		13 568 209,64	5 588,10	13 562 621,54	10 057 882,35
I. Zásoby		6 046,00	0,00	6 046,00	3 627,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 046,00		6 046,00	3 627,00
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		3 062 318,00	5 588,10	3 056 729,90	1 432 696,10
1. Odběratelé	311	59 898,00	1 078,10	58 819,90	222 701,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 470,00		160 470,00	165 670,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 950,00	4 510,00	1 440,00	3 265,00
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	2 836 000,00		2 836 000,00	1 041 060,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 499 845,64	0,00	10 499 845,64	8 621 559,25
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 499 845,64		10 499 845,64	8 621 559,25
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		100 885 186,82	90 911 360,41
C. Vlastní kapitál		97 620 034,21	89 462 011,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 335 868,87	81 655 622,55
1. Jmění účetní jednotky	401	70 598 841,17	67 115 494,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 669 412,33	24 472 513,01
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 932 384,63	-9 932 384,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 284 165,34	7 806 388,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 477 776,48	1 697 048,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 806 388,86	6 109 339,92
D. Cizí zdroje		3 265 152,61	1 449 349,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 041 060,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		1 041 060,00
III. Krátkodobé závazky		3 265 152,61	408 289,00
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	14 149,61	28 664,00
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	95 801,00	98 415,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 352,00	28 726,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 723,00	14 880,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 720,00	14 744,00
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	2 874 277,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	59 660,00	57 190,00

37. Dohadné účty pasivní	389	160 470,00	165 670,00
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:

00287474	Obec Lutopecny
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	100 885 186,82	90 911 360,41
Pasiva celkem	100 885 186,82	90 911 360,41
Rozdíl	0,00	0,00