

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00284700**

Název: **Obec Vysoké Pole**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			213 513 310,62	33 304 476,61	180 208 834,01	176 533 214,35
A. Stálá aktiva			211 553 176,51	33 304 476,61	178 248 699,90	175 173 741,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			585 940,00	283 251,00	302 689,00	332 801,00
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	167 010,00	167 010,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	418 930,00	116 241,00	302 689,00	332 801,00
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			206 569 670,51	33 021 225,61	173 548 444,90	170 455 123,63
1.	Pozemky	031	31 601 571,88		31 601 571,88	31 247 556,96
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	153 203 558,35	22 704 064,00	130 499 494,35	128 958 212,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 127 261,52	5 352 934,20	10 774 327,32	10 227 254,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 786 443,41	4 786 443,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	177 784,00	177 784,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	673 051,35		673 051,35	22 100,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 312 800,00		4 312 800,00	4 312 800,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 112 800,00		4 112 800,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		84 766,00		73 016,66
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	28 150,00		28 150,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	56 616,00		56 616,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			73 016,66
B.	Oběžná aktiva		1 960 134,11		1 359 473,06
I.	Zásoby		10 864,00		10 864,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	10 864,00		10 864,00
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		1 443 943,50		1 130 964,00
1.	Odběratelé	311	132 249,50		132 249,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 174 831,00		1 174 831,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 863,00		36 863,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			970 110,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	98 000,00		98 000,00	70 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 000,00		2 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		505 326,61		505 326,61	217 645,06
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	430 734,55		430 734,55	121 777,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 090,06		2 090,06	2 596,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	72 502,00		72 502,00	93 271,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			180 208 834,01	176 533 214,35
C.	Vlastní kapitál		169 930 445,48	158 373 424,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 001 907,18	145 150 932,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 362 656,59	99 343 954,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 464 762,57	68 632 489,31
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 504 968,22-	18 504 968,22-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 320 543,76-	4 320 543,76-
II.	Fondy účetní jednotky		237 246,10	177 870,08
6.	Ostatní fondy	419	237 246,10	177 870,08
III.	Výsledek hospodaření		13 691 292,20	13 044 621,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		646 670,47	2 998 847,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 044 621,73	10 045 774,26
D.	Cizí zdroje		10 278 388,53	18 159 790,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 205 022,78	14 488 429,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 351 562,65	13 383 180,25
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	853 460,13	1 105 249,63
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 073 365,75	3 671 360,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		22 350,39
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	1 400 000,00	1 400 000,00
5.	Dodavatelé	321	317 954,75	470 880,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	103 000,00	169 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	200 973,00	261 089,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 513,00	95 230,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 296,00	43 555,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	65 500,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 178,00	36 541,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	106 469,00	1 605,00
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 cenných 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		201 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	769 482,00	970 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *