

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2017 17:55:11

Název účetní jednotky: Obec Hradec

Sídlo: Hradec 45

332 11 Hradec u Stoda

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00256617

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			121 250 750,78	7 531 782,16	113 718 968,62	138 788 479,33
A. Stálá aktiva			117 632 772,18	7 489 736,76	110 143 035,42	108 480 840,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			315 000,00	207 000,00	108 000,00	160 500,00
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	315 000,00	207 000,00	108 000,00	160 500,00
	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			117 317 772,18	7 282 736,76	110 035 035,42	108 320 340,75
	1. Pozemky	031	34 625 028,84		34 625 028,84	34 697 105,61
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	73 753 608,98	5 476 563,00	68 277 045,98	25 347 385,98
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 168 594,60	611 070,00	5 557 524,60	2 577 075,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 183 435,76	1 183 435,76		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	350 055,00	11 668,00	338 387,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 237 049,00		1 237 049,00	45 258 773,56
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				440 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		3 617 978,60	42 045,40	3 575 933,20	30 307 638,58
I.	Zásoby		11 813,28		11 813,28	
	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	11 813,28		11 813,28	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		632 693,52	42 045,40	590 648,12	26 872 733,00
	1. Odběratelé	311	194 577,00	42 045,40	152 531,60	69 165,40
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 586,12		63 586,12	78 430,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 příjmů	341	54 077,00		54 077,00	54 077,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	265 862,05		265 862,05	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	230,00		230,00	442,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	20 397,35		20 397,35	7 256,60
	31. Příjmy příštích období	385	11 890,00		11 890,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	13 995,00		13 995,00	26 659 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 079,00		8 079,00	4 362,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 973 471,80		2 973 471,80	3 434 905,58
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	2 973 471,80		2 973 471,80	3 434 905,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			113 718 968,62	138 788 479,33
C. Vlastní kapitál			104 331 120,54	98 851 833,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			87 647 433,55	86 534 135,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 508 843,58	61 080 925,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 505 376,99	29 819 996,99
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 366 787,02	-4 366 787,02
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			16 683 686,99	12 317 698,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 365 988,66	2 558 902,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	12 317 698,33	9 758 796,18
D. Cizí zdroje			9 387 848,08	39 936 645,68
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			8 888 800,00	36 206 520,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 888 800,00	9 555 520,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		26 651 000,00
III. Krátkodobé závazky			499 048,08	3 730 125,68
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	20 848,28	1 780 229,91
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 548,80	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	80 524,00	87 942,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 914,00	20 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 434,00	9 982,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 471,00	10 165,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343		122 981,50
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	3 000,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	3 852,88	1 350 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	4 101,00	19 612,27
36. Výnosy příštích období		384	287 090,00	243 580,00
37. Dohadné účty pasivní		389	63 586,12	78 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	678,00	6 678,00

Podpisový záznam:

.....