

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Diváky; IČO 00283100; Diváky 110, 691 71 Diváky

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: 31.1.2017 v 09:42

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		63 052 949,73	13 947 788,75	49 105 160,98	44 042 657,78
A. Stálá aktiva		60 293 130,81	13 947 788,75	46 345 342,06	42 157 651,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		404 092,00	178 492,00	225 600,00	239 700,00
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	122 092,00	122 092,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 000,00	56 400,00	225 600,00	239 700,00
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		59 869 038,81	13 769 296,75	46 099 742,06	41 897 951,06
1. Pozemky	031	4 676 180,00		4 676 180,00	4 622 755,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	49 676 266,29	11 265 041,65	38 411 224,64	34 090 457,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 472 285,00	1 073 055,00	1 399 230,00	1 554 003,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 362 157,10	1 362 157,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	881 330,42	69 043,00	812 287,42	829 915,42
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	800 820,00		800 820,00	800 820,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		2 759 818,92	0,00	2 759 818,92	1 885 006,72
I. Zásoby		11 317,80	0,00	11 317,80	11 898,20
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	11 317,80		11 317,80	11 898,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		202 959,00	0,00	202 959,00	239 900,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 234,00		102 234,00	138 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	725,00		725,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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				42 000,00
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	100 000,00		100 000,00	59 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 545 542,12	0,00	2 545 542,12	1 633 208,52
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	2 545 542,12		2 545 542,12	1 633 208,52
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		49 105 160,98	44 042 657,78
C. Vlastní kapitál		45 451 889,98	43 623 330,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 163 090,76	37 943 454,56
1. Jmění účetní jednotky	401	37 226 172,92	37 226 172,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 528 915,54	10 309 279,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 591 997,70	-9 591 997,70
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		7 288 799,22	5 679 875,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 608 923,77	638 130,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 679 875,45	5 041 745,16
D. Cizí zdroje		3 653 271,00	419 327,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 084 739,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 084 739,00	
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		
III. Krátkodobé závazky		568 532,00	419 327,77
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	199 877,00	19 781,61
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	55 353,00	76 045,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 134,00	30 414,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 608,00	14 157,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	48 260,00	57 413,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 770,00	11 232,00
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	107 188,00	59 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		71,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	102 234,00	138 915,16
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 108,00	12 299,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: