

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nové Sedlo; IČO 00265292; Farní 36, 438 01 Nové Sedlo

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.12.2016 v 18:24

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		58 809 745,84	13 081 585,50	45 728 160,34	44 430 209,49
A. Stálá aktiva		54 360 241,14	12 925 358,40	41 434 882,74	40 450 870,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 217 649,00	682 747,00	534 902,00	596 452,00
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	166 129,00	166 129,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	960 770,00	516 618,00	444 152,00	564 992,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	90 750,00		90 750,00	31 460,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		49 111 670,82	12 242 611,40	36 869 059,42	35 724 689,49
1. Pozemky	031	3 608 697,60		3 608 697,60	3 642 071,74
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	36 289 588,12	8 881 756,50	27 387 831,62	25 704 292,45
4. Samostatně hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 876 777,76	919 182,00	3 957 595,76	4 178 844,76
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 441 672,90	2 441 672,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 914 933,44		1 914 933,44	2 199 479,54
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		460 921,32	0,00	460 921,32	559 728,56
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	115 921,32		115 921,32	154 728,56
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	345 000,00		345 000,00	405 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		13 951,39	0,00	13 951,39	13 998,43
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 951,39		13 951,39	13 998,43
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		743 403,80	156 227,10	587 176,70	635 664,70
1. Odběratelé	311	165 691,00	133 137,10	32 553,90	51 648,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	533 030,00		533 030,00	541 460,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 357,00	18 090,00	19 267,00	16 020,60
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				
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. Pevně 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. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobě zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 325,80	5 000,00	2 325,80	26 535,80
III. Krátkodobý finanční majetek		3 692 149,51	0,00	3 692 149,51	3 329 676,31
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	3 458 243,99		3 458 243,99	3 140 941,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	233 905,52		233 905,52	188 734,32
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		45 728 160,34	44 430 209,49
C. Vlastní kapitál		44 433 397,58	42 890 288,03
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		39 093 093,51	38 805 339,91
1. Jméni účetní jednotky	401	35 019 209,26	34 946 762,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 209 699,57	10 994 392,97
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 045 815,32	-7 045 815,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-90 000,00	-90 000,00
II. Fondy účetní jednotky		349 826,84	343 462,88
6. Ostatní fondy	419	349 826,84	343 462,88
III. Výsledek hospodaření		4 990 477,23	3 741 485,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 248 991,99	2 678 816,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 741 485,24	1 062 668,25
D. Cizí zdroje		1 294 762,76	1 539 921,46
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		500 811,16	768 728,16
1. Dlouhodobé úvěry	451	500 811,16	768 728,16
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		793 951,60	771 193,30
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	9 868,60	5 618,30
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	161 428,00	151 767,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	209 903,00	198 385,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	71 727,00	72 450,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 687,00	32 024,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmu	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 417,00	22 414,00
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. Pevně terminové 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	18 529,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	256 830,00	282 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 562,00	6 375,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, Farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292 ②



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:

00265292 Obec Nové Sedlo

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	45 728 160,34	44 430 209,49
Pasiva celkem	45 728 160,34	44 430 209,49
Rozdíl	0,00	0,00