

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Dunajovice; IČO 00283126; Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

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: 15.2.2017 v 09:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		197 072 458,35	45 166 838,76	151 905 619,59	134 206 447,74
A. Stálá aktiva		188 484 439,73	45 155 009,96	143 329 429,77	127 331 944,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		547 746,40	284 597,40	263 149,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	277 000,00	13 851,00	263 149,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 746,40	270 746,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		182 126 693,33	44 870 412,56	137 256 280,77	121 521 944,95
1. Pozemky	031	22 366 166,28		22 366 166,28	20 314 868,98
2. Kulturní předměty	032	82 043,00		82 043,00	82 043,00
3. Stavby	021	140 903 255,37	35 793 452,00	105 109 803,37	96 275 168,87
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 236 795,10	2 574 756,00	4 662 039,10	4 367 840,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 502 204,56	6 502 204,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 036 229,02		5 036 229,02	482 024,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 810 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
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	5 810 000,00		5 810 000,00	5 810 000,00
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		8 588 018,62	11 828,80	8 576 189,82	6 874 502,79
I. Zásoby		378 803,00	0,00	378 803,00	268 341,00
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	378 803,00		378 803,00	268 341,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		5 083 876,16	11 828,80	5 072 047,36	1 937 226,72
1. Odběratelé	311	2 061 916,28	7 708,80	2 054 207,48	1 360 886,38
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300 680,00		300 680,00	290 230,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 925,00	4 120,00	11 805,00	18 345,00
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 peněžita 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	340 000,00		340 000,00	235 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	5 149,16		5 149,16	4 306,35
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 336 938,49		2 336 938,49	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 267,23		23 267,23	28 458,99
III. Krátkodobý finanční majetek		3 125 339,46	0,00	3 125 339,46	4 668 935,07
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	3 116 748,46		3 116 748,46	4 659 646,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				7 805,00
17. Pokladna	261	8 591,00		8 591,00	1 484,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		151 905 619,59	134 206 447,74
C. Vlastní kapitál		127 331 190,23	122 794 145,78
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		121 734 690,72	120 172 014,79
1. Jméni účetní jednotky	401	129 845 665,29	129 845 665,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 524 658,37	19 961 982,44
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 635 632,94	-29 635 632,94
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		5 596 499,51	2 622 130,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 974 368,52	2 202 474,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 622 130,99	419 656,22
D. Cizí zdroje		24 574 429,36	11 412 301,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		19 166 665,60	8 888 888,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	19 166 665,60	8 888 888,00
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		5 407 763,76	2 523 413,96
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	553 777,76	479 997,96
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	209 228,00	181 787,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	71 757,00	60 531,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 028,00	29 280,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	364 990,00	179 550,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 821,00	20 043,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	168 140,00	124 813,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 423 038,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	11 304,00	
36. Výnosy příštích období	384	910 000,00	920 100,00

37. Dohadné účty pasivní	389	640 680,00	525 230,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		2 082,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283126	Obec Dolní Dunajovice
-----------------	------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	151 905 619,59	134 206 447,74
Pasiva celkem	151 905 619,59	134 206 447,74
Rozdíl	0,00	0,00