

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nelahozeves; IČO 00237094; Školní 3, 277 51 Nelahozeves

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 11:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		212 187 405,00	36 299 435,55	175 887 969,45	155 002 917,66
A. Stálá aktiva		173 062 779,32	36 296 310,55	136 766 468,77	136 546 704,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 459 588,34	912 835,34	1 546 753,00	860 589,00
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	546 509,34	546 509,34		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 028 136,00	366 326,00	661 810,00	344 696,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	884 943,00		884 943,00	515 893,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		157 865 044,34	35 383 475,21	122 481 569,13	122 982 929,37
1. Pozemky	031	6 354 633,71		6 354 633,71	5 941 089,15
2. Kulturní předměty	032	1 110 517,00		1 110 517,00	1 110 517,00
3. Stavby	021	143 040 005,48	31 768 329,28	111 271 676,20	113 286 718,72
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 268 634,00	1 087 294,00	1 181 340,00	1 228 922,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 527 852,93	2 527 851,93	1,00	1,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	110 000,00		110 000,00	110 000,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 453 401,22		2 453 401,22	1 305 681,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		12 688 665,64	0,00	12 688 665,64	12 688 665,64
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	12 688 665,64		12 688 665,64	12 688 665,64
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		49 481,00	0,00	49 481,00	14 520,00
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	49 481,00		49 481,00	14 520,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		39 124 625,68	3 125,00	39 121 500,68	18 456 213,65
I. Zásoby		4 863,60	0,00	4 863,60	119 816,29
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 863,60		4 863,60	119 816,29
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		462 336,52	3 125,00	459 211,52	788 736,00
1. Odběratelé	311	17 422,00		17 422,00	4 100,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	317 965,52		317 965,52	379 569,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 900,00	3 125,00	8 775,00	7 815,00
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	2 940,00		2 940,00	
10. Sociální zabezpečení	336	55 115,00		55 115,00	
11. Zdravotní pojištění	337	13 974,00		13 974,00	
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				170 387,00
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	43 020,00		43 020,00	218 865,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				8 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		38 657 425,56	0,00	38 657 425,56	17 547 661,36
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	38 274 285,36		38 274 285,36	17 202 081,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	337 600,20		337 600,20	291 580,20
15. Ceniny	263	45 540,00		45 540,00	54 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		175 887 969,45	155 002 917,66
C. Vlastní kapitál		171 628 953,70	150 293 162,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 886 336,46	111 493 764,14
1. Jmění účetní jednotky	401	87 496 767,85	87 337 547,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 042 385,65	47 809 033,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 655 691,04	-23 655 691,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	6 674,00	6 674,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 800,00	-3 800,00
II. Fondy účetní jednotky		379 030,20	329 650,20
6. Ostatní fondy	419	379 030,20	329 650,20
III. Výsledek hospodaření		60 363 587,04	38 469 748,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 893 838,72	17 774 366,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 469 748,32	20 695 382,25
D. Cizí zdroje		4 259 015,75	4 709 755,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 000 000,00	4 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 000 000,00	4 000 000,00
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		1 259 015,75	709 755,00
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	447 002,23	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 996,00	112 276,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	223 132,00	215 849,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		80 599,00
13. Zdravotní pojištění	337		36 893,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 876,00	31 205,00
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		170 387,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	7 500,00	7 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	317 965,52	6 568,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	34 544,00	48 478,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237094 | Obec Nelahozeves

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	175 887 969,45	155 002 917,66
Pasiva celkem	175 887 969,45	155 002 917,66
Rozdíl	0,00	0,00