



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00578631**

Název: **Obec Úlibice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			47 537 995,94	7 781 931,05	39 756 064,89	34 700 065,37
A.	Stálá aktiva		40 589 620,11	7 744 796,05	32 844 824,06	30 165 073,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		685 782,00	210 226,00	475 556,00	414 446,00
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	129 226,00	129 226,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	143 990,00	81 000,00	62 990,00	71 990,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	315 566,00		315 566,00	245 456,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	97 000,00		97 000,00	97 000,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		39 833 593,11	7 534 570,05	32 299 023,06	29 137 728,71
1.	Pozemky	031	6 326 997,62		6 326 997,62	6 325 977,62
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	25 705 118,87	5 540 097,00	20 165 021,87	20 605 266,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 667 483,00	715 734,00	951 749,00	1 018 129,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 278 739,05	1 278 739,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 850 254,57		4 850 254,57	1 188 355,22
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	5 000,00		5 000,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		70 245,00		612 899,00
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	70 245,00		612 899,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		6 948 375,83	37 135,00	6 911 240,83
I.	Zásoby				
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		4 116 608,14	37 135,00	4 079 473,14
1.	Odběratelé	311	305 352,50	22 165,00	90 600,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 721,00		140 851,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 300,00	14 970,00	6 179,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	3 641 007,03		3 641 007,03	1 949 023,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 227,61		1 227,61	1 510,34
III. Krátkodobý finanční majetek			2 831 767,69		2 831 767,69	2 346 827,75
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	2 808 384,69		2 808 384,69	2 322 963,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 383,00		23 383,00	23 864,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 756 064,89	34 700 065,37
C.	Vlastní kapitál		33 510 014,59	32 163 518,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 248 755,66	25 918 457,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 684 398,37	25 683 379,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 590 213,54	5 260 934,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 025 856,25-	5 025 856,25-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 261 258,93	6 245 061,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		983 802,42-	431 760,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 245 061,35	5 813 300,50
D.	Cizí zdroje		6 246 050,30	2 536 546,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 564 916,00	2 032 720,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 535 212,00	
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	2 029 704,00	2 032 720,54
III.	Krátkodobé závazky		2 681 134,30	503 826,30
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	646 143,30	89 589,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 633,00	42 610,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 784,00	3 887,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 415,00	5 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	163 571,00	96 083,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 240,00	5 895,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 669 028,00	120 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	140 320,00	140 450,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *