

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00261874

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Obec Hrušovany

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| AKTIVA CELKEM | | | 500.907.026,75 | 93.971.956,68 | 406.935.070,07 | 403.385.729,15 |
| A. STÁLÁ AKTIVA | | | 482.704.224,23 | 93.971.956,68 | 388.732.267,55 | 389.193.667,54 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1.267.340,21 | 936.110,71 | 331.229,50 | 408.301,50 |
| 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 | 496.650,71 | 496.650,71 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 770.689,50 | 439.460,00 | 331.229,50 | 408.301,50 |
| 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 | | | 472.833.786,87 | 93.035.845,97 | 379.797.940,90 | 380.186.366,04 |
| 1. | Pozemky | 031 | 18.258.827,00 | | 18.258.827,00 | 17.797.207,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 419.956.658,22 | 77.926.695,88 | 342.029.962,34 | 342.186.145,34 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 28.232.468,18 | 11.002.742,34 | 17.229.725,84 | 18.414.116,70 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4.106.407,75 | 4.106.407,75 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2.279.425,72 | | 2.279.425,72 | 1.788.897,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 8.599.000,00 | | 8.599.000,00 | 8.599.000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 8.517.000,00 | | 8.517.000,00 | 8.517.000,00 |
| 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 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 4.097,15 | | 4.097,15 | |
| 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 | 4.097,15 | | 4.097,15 | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | | | 18.202.802,52 | | 18.202.802,52 | 14.192.061,61 |
| I. Zásoby | | | 64.322,00 | | 64.322,00 | 62.741,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 64.322,00 | | 64.322,00 | 62.741,00 |
| 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 | | | 7.900.002,80 | | 7.900.002,80 | 7.330.993,35 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1.203.877,54 | | 1.203.877,54 | 932.232,95 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1.508.120,00 | | 1.508.120,00 | 1.283.723,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4.682.745,63 | | 4.682.745,63 | 4.490.632,90 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 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 příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | 9.279,00 |
| 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 | 4.426,00 | | 4.426,00 | 4.426,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 833,63 | | 833,63 | 110.699,50 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 10.238.477,72 | | 10.238.477,72 | 6.798.327,26 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 4.057.239,38 | | 4.057.239,38 | 1.122.819,31 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 5.670.287,34 | | 5.670.287,34 | 5.181.184,72 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 440.052,23 |
| 15. | Ceniny | 263 | 30.951,00 | | 30.951,00 | 54.271,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné 1 | Období minulé 2 |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------|
| PASIVA CELKEM | | | 406.935.070,07 | 403.385.729,15 |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL | | | 390.335.793,10 | 390.676.009,47 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 381.133.524,27 | 380.854.327,28 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 414.912.780,70 | 414.682.804,70 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 23.870.316,86 | 23.821.095,87 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 57.649.573,29- | 57.649.573,29- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 480.000,00 | 491.420,23 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 480.000,00 | 491.420,23 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 8.722.268,83 | 9.330.261,96 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 607.993,13- | 1.049.643,72- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 9.330.261,96 | 10.379.905,68 |
| D. CIZÍ ZDROJE | | | 16.599.276,97 | 12.709.719,68 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 15.803.707,22 | 11.859.452,25 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 12.651.191,22 | 8.736.237,25 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 922.516,00 | 893.215,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 795.569,75 | 850.267,43 |
| 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 | 210.373,75 | 136.176,14 |
| 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 | 279.411,00 | 256.141,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 88.725,00 | 83.196,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 38.030,00 | 34.901,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 635,00 | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 139.636,00 | 289.855,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné 1 | Období minulé 2 |
|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 38.759,00 | 49.998,29 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 01.02.2017 10h 6m 1s

Tel.: Tel.: