

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 70040915

Název: Obec Jezernice

Sídlo: Jezernice čp. 206, 751 31 Jezernice

Kontaktní osoba:

2016

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 133 292 760,98 | 19 207 979,95 | 114 084 781,03 | 141 517 770,26 |
| A | Stálá aktiva | | 127 400 500,16 | 19 207 979,95 | 108 192 520,21 | 108 835 106,96 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 302 434,15 | 207 343,15 | 95 091,00 | 99 703,00 |
| 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) | 141 274,15 | 141 274,15 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 161 160,00 | 66 069,00 | 95 091,00 | 99 703,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 127 078 564,01 | 19 000 636,80 | 108 077 927,21 | 108 715 901,96 |
| 1 | Pozemky | (031) | 8 602 371,17 | - | 8 602 371,17 | 8 604 575,17 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 107 316 067,37 | 14 674 324,00 | 92 641 743,37 | 93 108 018,07 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 7 380 240,03 | 1 271 734,00 | 6 108 506,03 | 6 474 293,03 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 3 054 578,80 | 3 054 578,80 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 725 299,64 | - | 725 299,64 | 529 008,69 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 3 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | (063) | - | - | - | - |
| 4 | Dlouhodobé půjčky | (067) | - | - | - | - |
| 5 | Termínované vklady dlouhodobé | (068) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | - | - | - | - |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 19 502,00 | - | 19 502,00 | 19 502,00 |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (462) | - | - | - | - |
| 2 | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | (464) | - | - | - | - |
| 3 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | (465) | 19 502,00 | - | 19 502,00 | 19 502,00 |
| 4 | Dlouhodobé pohledávky z ručení | (466) | - | - | - | - |
| 5 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | (469) | - | - | - | - |
| 6 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | (471) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 5 892 260,82 | - | 5 892 260,82 | 32 682 663,30 |
| 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 | | 250 816,80 | - | 250 816,80 | 28 794 028,94 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 35 140,67 | - | 35 140,67 | 38 676,05 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 164 253,39 | - | 164 253,39 | 443 320,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | - | - | - | - |
| 6 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (316) | - | - | - | 32 501,00 |
| 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 pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | 2 368,00 | - | 2 368,00 | 5 822,00 |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. 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) | 23 209,26 | - | 23 209,26 | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | 9 686,48 | - | 9 686,48 | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | 28 253 709,89 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 16 159,00 | - | 16 159,00 | 20 000,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 5 641 444,02 | - | 5 641 444,02 | 3 888 634,36 |
| 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 samospr. celků | (231) | 5 640 844,02 | - | 5 640 844,02 | 3 885 334,36 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 600,00 | - | 600,00 | 3 300,00 |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|----------------|----------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 114 084 781,03 | 141 517 770,26 |
| C Vlastní kapitál | | | 106 982 782,10 | 105 160 736,56 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 97 981 543,03 | 98 594 553,33 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 78 125 667,87 | 78 179 667,87 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 31 770 633,77 | 32 329 644,07 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 11 914 758,61- | 11 914 758,61- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 58 685,00 | 465,00 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 58 685,00 | 465,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 8 942 554,07 | 6 565 718,23 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 376 835,84 | 2 124 613,08- |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 6 565 718,23 | 8 690 331,31 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|--------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 7 101 998,93 | 36 357 033,70 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 6 719 021,23 | 35 747 023,12 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | 3 904 168,19 | 4 404 568,19 |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | 2 814 853,04 | 3 134 245,04 |
| 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) | - | 28 208 209,89 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 382 977,70 | 610 010,58 |
| 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) | 1 534,50 | 4 755,00 |
| 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) | 111 696,00 | 95 305,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | 3 240,00 | 5 850,00 |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 40 535,00 | 37 620,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 18 602,00 | 17 610,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 19 080,00 | 13 845,00 |
| 17 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - |
| 18 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | (345) | 1 000,00 | - |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 5 692,00 | - |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | 177 801,20 | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | 12 500,00 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | - | 417 192,58 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 3 797,00 | 5 333,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: