ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00272973**

Název: **Obec Rasošky**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**58 481 895,43**	**8 131 979,22**	**50 349 916,21**	**45 967 429,47**
A.	**Stálá aktiva**		**43 044 504,82**	**8 131 979,22**	**34 912 525,60**	**30 879 420,60**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**761 748,60**	**333 063,60**	**428 685,00**	**420 949,00**
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	129 547,60	129 547,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	478 400,00	203 516,00	274 884,00	291 348,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	153 801,00		153 801,00	129 601,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**42 282 756,22**	**7 798 915,62**	**34 483 840,60**	**30 458 471,60**
1.	Pozemky	031	3 511 901,00		3 511 901,00	3 489 265,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	34 539 260,90	6 533 345,00	28 005 915,90	21 810 856,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 263 412,00	364 809,00	898 603,00	362 110,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	900 761,62	900 761,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 067 420,70		2 067 420,70	4 796 239,70
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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**					
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**		**15 437 390,61**		**15 437 390,61**	**15 088 008,87**
I.	**Zásoby**		**18 398,00**		**18 398,00**	**7 499,00**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 669,00		6 669,00	3 630,00
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	11 729,00		11 729,00	3 869,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 205 397,99**		**2 205 397,99**	**2 238 824,99**
1.	Odběratelé	311				4 247,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 450,00		208 450,00	214 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				840,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				8 740,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			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	1 996 947,99		1 996 947,99	2 010 797,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**13 213 594,62**		**13 213 594,62**	**12 841 684,88**
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	13 213 594,62		13 213 594,62	12 840 684,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				1 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**50 349 916,21**	**45 967 429,47**
C.	**Vlastní kapitál**		**47 993 900,22**	**43 578 103,48**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**22 265 084,88**	**22 582 927,20**
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 792 071,70	25 105 435,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 916 381,59	2 920 859,91
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 162 147,41-	5 162 147,41-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	281 221,00-	281 221,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**25 728 815,34**	**20 995 176,28**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 733 639,06	4 789 454,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 995 176,28	16 205 721,38
D.	**Cizí zdroje**		**2 356 015,99**	**2 389 325,99**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 860 607,99**	**1 860 607,99**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	1 860 607,99	1 860 607,99
III.	**Krátkodobé závazky**		**495 408,00**	**528 718,00**
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	17 685,00	4 957,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 540,00	150 390,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	68 492,00	66 344,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	11 269,00	11 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 836,00	9 936,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		8 740,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 731,00	10 602,00
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	7 701,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 260,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	208 450,00	265 815,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	444,00	431,00

** Konec sestavy **