



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00281191**

Název: **Obec Vanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>78 066 337,97</b>	<b>20 872 529,38</b>	<b>57 193 808,59</b>	<b>54 080 956,36</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>69 849 612,44</b>	<b>20 837 738,38</b>	<b>49 011 874,06</b>	<b>48 069 766,06</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>709 579,10</b>	<b>430 557,10</b>	<b>279 022,00</b>	<b>165 590,00</b>
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	241 608,10	241 608,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	322 971,00	188 949,00	134 022,00	150 590,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	145 000,00		145 000,00	15 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>69 070 033,34</b>	<b>20 407 181,28</b>	<b>48 662 852,06</b>	<b>47 834 176,06</b>
1.	Pozemky	031	20 976 324,10		20 976 324,10	20 930 324,10
2.	Kulturní předměty	032	89 600,00		89 600,00	89 600,00
3.	Stavby	021	42 400 872,39	17 510 823,95	24 890 048,44	24 140 335,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 780 774,00	449 320,00	1 331 454,00	1 467 981,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 447 037,33	2 447 037,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 375 425,52		1 375 425,52	1 205 935,52
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
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			Minulé
			Běžné			
			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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>8 216 725,53</b>	<b>34 791,00</b>	<b>8 181 934,53</b>	<b>6 011 190,30</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 911 362,00</b>	<b>34 791,00</b>	<b>1 876 571,00</b>	<b>1 287 802,00</b>
1.	Odběratelé	311	258 411,00	30 540,00	227 871,00	10 674,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 040,00		127 040,00	148 646,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 070,00	4 251,00	8 819,00	8 090,00
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 peněžítá 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	2 986,00		2 986,00	
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	16 000,00		16 000,00	16 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				550,00
31.	Příjmy příštích období	385	36 773,00		36 773,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 457 052,00		1 457 052,00	1 100 357,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30,00		30,00	3 485,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 305 363,53</b>		<b>6 305 363,53</b>	<b>4 723 388,30</b>
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	6 305 363,53		6 305 363,53	4 723 388,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>57 193 808,59</b>	<b>54 080 956,36</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>55 387 769,97</b>	<b>52 581 899,47</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>40 268 174,91</b>	<b>39 989 616,37</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 622 517,07	50 622 517,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 499 373,40	4 220 814,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 853 715,56-	14 853 715,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>15 119 595,06</b>	<b>12 592 283,10</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 527 311,96	2 193 881,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 592 283,10	10 398 402,06
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 806 038,62</b>	<b>1 499 056,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>867 879,00</b>	
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	867 879,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>938 159,62</b>	<b>1 499 056,89</b>
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	6 886,67	23 805,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	93 138,00	92 358,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 505,00	31 406,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 038,00	15 568,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	50 000,00	30 780,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 645,00	11 991,00
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	545 000,00	1 088 879,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	41 724,95	40 341,19
36.	Výnosy příštích období	384	13 900,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 300,00	163 906,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22,00	22,00

\* Konec sestavy \*