

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2017 7:28:52

Název účetní jednotky: Obec Telecí

Sídlo: Telecí 156

569 94 Telecí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277487

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 67 119 034,67 | 14 157 701,36 | 52 961 333,31 | 53 750 393,01 |
| A. Stálá aktiva | | | 61 847 839,92 | 14 143 083,16 | 47 704 756,76 | 45 649 766,67 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 257 839,00 | 26 613,00 | 231 226,00 | 291 148,00 |
| | 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 | 20 679,00 | 20 679,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 237 160,00 | 5 934,00 | 231 226,00 | 79 398,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 211 750,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 61 563 000,92 | 14 116 470,16 | 47 446 530,76 | 45 311 618,67 |
| | 1. Pozemky | 031 | 3 093 280,80 | | 3 093 280,80 | 3 085 782,68 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 52 053 658,17 | 11 310 719,30 | 40 742 938,87 | 32 895 095,40 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 4 628 586,71 | 1 403 688,12 | 3 224 898,59 | 3 166 723,59 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 379 248,74 | 1 379 248,74 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 193 237,00 | 22 814,00 | 170 423,00 | 186 527,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 214 989,50 | | 214 989,50 | 5 977 490,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 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 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | 20 000,00 |
| | 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 | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | 20 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 5 271 194,75 | 14 618,20 | 5 256 576,55 | 8 100 626,34 |
| I. Zásoby | | | 9 310,00 | | 9 310,00 | 9 310,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 9 310,00 | | 9 310,00 | 9 310,00 |
| 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 | | | 3 885 202,50 | 14 618,20 | 3 870 584,30 | 7 570 427,15 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 102 070,00 | 6 105,20 | 95 964,80 | 64 208,60 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 307 920,00 | | 307 920,00 | 272 524,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 41 997,50 | 8 513,00 | 33 484,50 | 10 363,20 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 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 obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | 134 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 3 433 215,00 | | 3 433 215,00 | 7 089 331,35 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 376 682,25 | | 1 376 682,25 | 520 889,19 |
| 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 | 1 376 682,25 | | 1 376 682,25 | 520 889,19 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Telecí

sestavená k 31.12.2016

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 52 961 333,31 | 53 750 393,01 |
| C. Vlastní kapitál | | | 44 687 111,35 | 42 271 640,39 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 38 950 187,92 | 37 444 342,37 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 33 090 142,42 | 33 090 142,42 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 15 385 464,66 | 13 879 619,11 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -9 167 152,92 | -9 167 152,92 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -358 266,24 | -358 266,24 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 5 736 923,43 | 4 827 298,02 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 909 625,41 | 927 371,64 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 4 827 298,02 | 3 899 926,38 |
| D. Cizí zdroje | | | 8 274 221,96 | 11 478 752,62 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 3 216 099,00 | 9 269 921,66 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 216 099,00 | 3 765 853,81 |
| 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 | | 5 504 067,85 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 5 058 122,96 | 2 208 830,96 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 2 300 000,00 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 32 373,00 | 45 128,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 240,00 | 5 000,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 83 516,00 | 109 812,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 31 900,00 | 36 256,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 752,00 | 17 073,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | 1 761,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 15 450,00 | 6 316,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 529 208,00 | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 1 500,00 | 500,00 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 551 768,96 | 1 545 942,96 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 186 770,00 | 147 440,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 307 920,00 | 292 524,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 725,00 | 1 078,00 |

Podpisový záznam:

.....