

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00279986**Název: **Obec Brťov-Jeneč**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p.
obec **Brťov-Jeneč**
PSČ, pošta **679 21****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00279986**
právní forma **Obec, ÚSC**
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **776 803 287**
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Jitka Pavlů**
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Miloslav Svoboda**
Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2017, 15h54m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			71 069 818,76	12 271 309,63	58 798 509,13	55 732 185,34
A.	Stálá aktiva		51 933 747,07	12 095 784,63	39 837 962,44	45 211 567,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		158 618,20	49 692,20	108 926,00	112 762,00
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	43 618,20	43 618,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	115 000,00	6 074,00	108 926,00	112 762,00
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		40 027 794,29	12 046 092,43	27 981 701,86	28 134 115,86
1.	Pozemky	031	3 078 319,50		3 078 319,50	2 599 919,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	33 589 440,36	10 251 557,00	23 337 883,36	23 860 269,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 166 063,00	931 429,00	1 234 634,00	1 367 867,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	863 106,43	863 106,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	330 865,00		330 865,00	306 060,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 747 334,58		11 747 334,58	16 964 689,15
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	5 305 000,00		5 305 000,00	10 610 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 442 334,58		6 442 334,58	6 354 689,15
7.	Požizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		19 136 071,69	175 525,00	18 960 546,69	10 520 618,33
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		460 286,00	175 525,00	284 761,00	83 509,00
1.	Odběratelé	311	422 771,00	174 230,00	248 541,00	45 299,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 220,00		36 220,00	35 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				2 550,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 295,00	1 295,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 675 785,69		18 675 785,69	10 437 109,33
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	18 652 601,69		18 652 601,69	10 436 888,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	416,00		416,00	221,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 768,00		22 768,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			58 798 509,13	55 732 185,34
C.	Vlastní kapitál		58 493 522,52	55 572 824,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 737 722,48	45 707 980,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 011 385,47	54 011 385,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 509 417,18	1 567 320,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 098 000,75-	10 098 000,75-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	314 920,58	227 275,15
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		12 755 800,04	9 864 844,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 890 955,80	2 092 131,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 864 844,24	7 772 712,73
D.	Cizí zdroje		304 986,61	159 360,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		304 986,61	159 360,93
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	78 238,86	57 831,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 550,00

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	27 044,00	30 274,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	3 639,00	3 639,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	135 280,00	10 260,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 435,00	6 102,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	310,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 619,75	9 844,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 020,00	32 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 400,00	6 400,00

* Konec sestavy *