ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00275620**

Název: **OU Bradlecka Lhota @U=5014.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**21 946 831,79**	**5 553 577,00**	**16 393 254,79**	**15 089 152,01**
A.	**Stálá aktiva**		**14 191 834,05**	**5 551 291,00**	**8 640 543,05**	**8 844 928,05**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**179 050,00**	**28 352,00**	**150 698,00**	**159 651,00**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	179 050,00	28 352,00	150 698,00	159 651,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**14 012 784,05**	**5 522 939,00**	**8 489 845,05**	**8 685 277,05**
1.	Pozemky	031	630 026,05		630 026,05	630 026,05
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 955 396,00	4 466 665,00	7 488 731,00	7 691 773,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	828 464,00	465 176,00	363 288,00	355 678,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	591 098,00	591 098,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 800,00		7 800,00	7 800,00
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**7 754 997,74**	**2 286,00**	**7 752 711,74**	**6 244 223,96**
I.	**Zásoby**		**2 094,40**		**2 094,40**	**2 094,40**
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	2 094,40		2 094,40	2 094,40
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**90 031,00**	**2 286,00**	**87 745,00**	**75 074,00**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 090,00		42 090,00	20 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 831,00	2 286,00	13 545,00	1 844,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	32 110,00		32 110,00	53 010,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**7 662 872,34**		**7 662 872,34**	**6 167 055,56**
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	7 662 632,34		7 662 632,34	6 166 964,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	240,00		240,00	91,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**16 393 254,79**	**15 089 152,01**
C.	**Vlastní kapitál**		**16 242 160,41**	**14 949 139,04**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**9 515 186,97**	**9 643 004,09**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 932 107,19	10 932 107,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 150 315,88	3 278 133,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 238 540,10-	4 238 540,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	328 696,00-	328 696,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**6 726 973,44**	**5 306 134,95**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 420 838,49	1 227 730,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 306 134,95	4 078 404,78
D.	**Cizí zdroje**		**151 094,38**	**140 012,97**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			**4 500,00**
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		4 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**151 094,38**	**135 512,97**
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	16 468,38	10 081,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	1 496,00	357,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 096,00	3 846,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	32 110,00	53 010,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 090,00	5 088,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	34 467,00	29 690,00
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	14 277,00	13 220,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 090,00	20 220,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **