

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Koněprusy; IČO 00233391; Koněprusy 63, 266 01 Koněprusy

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2017 v 01:18

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 85 298 123,00 | 7 699 528,20 | 77 598 594,80 | 109 631 486,54 |
| A. Stálá aktiva | | 77 901 131,62 | 7 684 128,20 | 70 217 003,42 | 79 326 317,72 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 420 381,35 | 155 535,67 | 264 845,68 | 474 611,31 |
| 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 | 91 374,67 | 91 374,67 | | 58 364,63 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 329 006,68 | 64 161,00 | 264 845,68 | 329 006,68 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 87 240,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 77 460 750,27 | 7 528 592,53 | 69 932 157,74 | 78 831 706,41 |
| 1. Pozemky | 031 | 23 025 152,92 | | 23 025 152,92 | 22 838 713,80 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 42 376 151,49 | 5 694 304,00 | 36 681 847,49 | 12 666 041,40 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 903 061,57 | 611 467,00 | 291 594,57 | 903 061,57 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 222 821,53 | 1 222 821,53 | | 1 214 936,53 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 9 933 562,76 | | 9 933 562,76 | 41 208 953,11 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 7 396 991,38 | 15 400,00 | 7 381 591,38 | 30 305 168,82 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 504 425,00 | 15 400,00 | 489 025,00 | 24 888 650,17 |
| 1. Odběratelé | 311 | 357 052,00 | 15 400,00 | 341 652,00 | 551 080,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 111 561,00 | | 111 561,00 | 117 662,17 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 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 příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | 6 161 784,00 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 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 | 16 251,00 | | 16 251,00 | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 19 561,00 | | 19 561,00 | 18 058 124,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 6 892 566,38 | 0,00 | 6 892 566,38 | 5 416 518,65 |
| 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 | 6 891 975,38 | | 6 891 975,38 | 5 416 518,65 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 591,00 | | 591,00 | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 77 598 594,80 | 109 631 486,54 |
| C. Vlastní kapitál | | 69 814 122,62 | 78 034 115,91 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 57 948 086,75 | 68 512 065,33 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 46 351 651,00 | 46 351 651,65 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 15 283 306,23 | 18 636 115,00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -4 861 859,28 | 2 078 579,88 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 174 988,80 | 1 445 718,80 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 11 866 035,87 | 9 522 050,58 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 343 985,29 | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | 2 796 240,63 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 9 522 050,58 | 6 725 809,95 |
| D. Cizí zdroje | | 7 784 472,18 | 31 597 370,63 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 6 785 766,00 | 9 500 000,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 4 666 664,00 | 5 000 000,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 2 119 102,00 | 4 500 000,00 |
| 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 | | 998 706,18 | 22 097 370,63 |
| 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 | 338 414,72 | 2 291 081,07 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 403 122,46 | 1 522 495,90 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 60 326,00 | 51 892,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 6 331,00 | 6 739,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 5 795,00 | 6 277,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | 6 975,00 | 7 110,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 14 529,00 | |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 19 561,00 | 18 058 125,17 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | 26 650,49 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 50 000,00 | 64 000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 93 652,00 | 63 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 00233391 | Obec Koněprusy |
|-----------------|-----------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 77 598 594,80 | 109 631 486,54 |
| Pasiva celkem | 77 598 594,80 | 109 631 486,54 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |