



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>63 300 501,97</b>	<b>16 181 671,16</b>	<b>47 118 830,81</b>	<b>45 482 003,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>57 687 912,71</b>	<b>16 180 385,16</b>	<b>41 507 527,55</b>	<b>39 786 055,64</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>806 119,27</b>	<b>298 887,09</b>	<b>507 232,18</b>	<b>550 936,27</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	79 979,09	2 744,16	3 440,25
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	187 681,00	504 488,02	547 496,02
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
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>56 611 793,44</b>	<b>15 881 498,07</b>	<b>40 730 295,37</b>	<b>39 194 819,37</b>
1.	Pozemky	031	2 618 079,00		2 618 079,00	2 606 674,00
2.	Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
3.	Stavby	021	48 386 368,82	13 352 450,10	35 033 918,72	34 496 143,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 867 266,80	757 364,15	2 109 902,65	1 130 189,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 771 683,82	1 771 683,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	965 195,00		965 195,00	958 487,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				125,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>20 300,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	250 000,00		250 000,00	20 300,00
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 612 589,26</b>	<b>1 286,00</b>	<b>5 611 303,26</b>	<b>5 695 947,78</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 380 175,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 378 889,00</b>	<b>261 547,00</b>
1.	Odběratelé	311	141 085,00	1 286,00	139 799,00	125 163,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 080,00		63 080,00	59 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 450,00		15 450,00	29 574,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	481 000,00		481 000,00	
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 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	679 560,00		679 560,00	47 310,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 232 414,26</b>		<b>4 232 414,26</b>	<b>5 434 400,78</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	4 224 764,26		4 224 764,26	5 427 700,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	7 650,00		7 650,00	6 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>47 118 830,81</b>	<b>45 482 003,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>46 082 870,28</b>	<b>44 136 112,61</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>38 326 507,46</b>	<b>37 646 039,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 445 251,67	37 445 251,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 451 453,12	11 770 984,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
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>7 756 362,82</b>	<b>6 490 073,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 266 289,36	2 400 115,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 490 073,46	4 089 957,86
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 035 960,53</b>	<b>1 345 890,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>646 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	646 000,00	1 000 000,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>389 960,53</b>	<b>345 890,81</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	175 287,53	116 060,81
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	79 926,00	65 801,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 514,00	20 440,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 278,00	10 246,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 950,00	12 333,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	12 365,00	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 640,00	106 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		14 200,00

\* Konec sestavy \*