

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00287032**Název: **Obec Bělov**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>24 276 769,43</b>	<b>7 557 346,56</b>	<b>16 719 422,87</b>	<b>28 140 477,37</b>
<b>A Stálá aktiva</b>		<b>23 236 480,92</b>	<b>7 557 346,56</b>	<b>15 679 134,36</b>	<b>27 854 032,83</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>750 692,40</b>	<b>512 040,90</b>	<b>238 651,50</b>	<b>266 575,50</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3				
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	183 152,40	183 152,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	567 540,00	328 888,50	238 651,50	266 575,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 485 788,52</b>	<b>7 045 305,66</b>	<b>15 440 482,86</b>	<b>27 587 457,33</b>
1. Pozemky	03 1	1 619 948,50		1 619 948,50	1 597 868,50
2. Kulturní předměty	03 2	50 635,00		50 635,00	50 635,00
3. Stavby	02 1	14 618 712,43	5 590 352,80	9 028 359,63	21 832 795,73
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	4 280 129,10	376 025,00	3 904 104,10	3 938 153,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 078 927,86	1 078 927,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	837 435,63		837 435,63	168 005,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
4. Dlouhodobé půjčky	06 7				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>					
<b>V</b>					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>1 040 288,51</b>	<b>1 040 288,51</b>	<b>286 444,54</b>	
<b>I. Zásoby</b>		<b>5 885,40</b>	<b>5 885,40</b>	<b>5 885,40</b>	
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	5 885,40	5 885,40	5 885,40	
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>118 987,50</b>	<b>118 987,50</b>	<b>91 600,00</b>	
1. Odběratelé	31 1	7 789,50	7 789,50	5 200,00	
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	74 320,00	74 320,00	86 400,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	36 878,00	36 878,00		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
8. Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10. Sociální zabezpečení	33 6				
11. Zdravotní pojištění	33 7				
12. Důchodové spoření	33 8				
13. Daň z příjmů	34 1				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24. Pevné termínové operace a opce	36 3				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				
26. Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
<b>III Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>915 415,61</b>		<b>915 415,61</b>	<b>188 959,14</b>
.					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	915 111,61		915 111,61	188 790,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15. Ceniny	26 3	304,00		304,00	169,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>16 719 422,87</b>	<b>28 140 477,37</b>
<b>C Vlastní kapitál</b>		<b>14 756 845,09</b>	<b>26 020 390,08</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>14 633 495,67</b>	<b>20 770 085,06</b>
1. Jmění účetní jednotky	40 1	16 808 338,91	16 808 338,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	3 179 820,77	9 316 410,16
4. Kurzové rozdíly	40 5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	5 334 664,01-	5 334 664,01-
6. Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7. Opravy předcházejících účetních období	40 8	20 000,00-	20 000,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			
6. Ostatní fondy	41 9		
<b>III Výsledek hospodaření</b>		<b>123 349,42</b>	<b>5 250 305,02</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 126 955,60-	368 527,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1	270 816,70	291 146,70
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	4 979 488,32	4 590 631,13
<b>D Cizí zdroje</b>		<b>1 962 577,78</b>	<b>2 120 087,29</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	44 1		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 781 340,43</b>	<b>1 947 977,94</b>
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	1 781 340,43	1 947 977,94
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
<b>III Krátkodobé závazky</b>		<b>181 237,35</b>	<b>172 109,35</b>
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	33 162,35	9 852,35
6. Směnky k úhradě	32 2		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	8 000,00	
8. Závazky z dělené správy	32 5		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	36 018,00	59 197,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	4 792,00	4 598,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	4 850,00	4 564,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	5 724,00	7 305,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28. Pevné termínové operace a opce	36 3		
29. Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30. Závazky z finančního zajištění	36 6		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	13 978,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4		
37. Dohadné účty pasivní	38 9	74 320,00	86 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	393,00	193,00

\* Konec sestavy \*