

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00271438

Název: Obec Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Simona Strnadelová, ou@cerekvice.cz, 493696195

# 2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			79 063 478,44	16 318 841,30	62 744 637,14	62 611 537,07
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		70 764 013,93	16 252 915,50	54 511 098,43	54 578 148,16
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		367 480,50	180 397,50	187 083,00	202 922,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	78 611,00	26 204,00	52 407,00	58 958,00
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	33 449,50	33 449,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	255 420,00	120 744,00	134 676,00	143 964,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		67 496 533,43	16 072 518,00	51 424 015,43	51 475 226,16
1	Pozemky	(031)	9 246 074,14	-	9 246 074,14	9 260 867,14
2	Kulturní předměty	(032)	500,00	-	500,00	500,00
3	Stavby	(021)	52 949 187,98	12 264 751,00	40 684 436,98	41 246 188,42
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 503 209,60	796 545,00	706 664,60	815 690,60
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 011 222,00	3 011 222,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	786 339,71	-	786 339,71	151 980,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 900 000,00
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)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 900 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		8 299 464,51	65 925,80	8 233 538,71	8 033 388,91
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		38 467,79	-	38 467,79	40 494,08
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	840,00	-	840,00	-
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)	37 627,79	-	37 627,79	40 494,08
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		5 259 731,71	65 925,80	5 193 805,91	5 015 293,81
1	Odběratelé	(311)	522 789,00	62 951,30	459 837,70	449 813,30
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	371 029,00	-	371 029,00	265 737,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	7 507,00	2 974,50	4 532,50	2 724,80
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	112 000,00	-	112 000,00	62 948,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	51 684,50	-	51 684,50	51 684,50
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)	4 194 722,21	-	4 194 722,21	4 182 386,21
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		3 001 265,01	-	3 001 265,01	2 977 601,02
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 samospr. celků	(231)	3 001 265,01	-	3 001 265,01	2 977 601,02
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			62 744 637,14	62 611 537,07
<b>C Vlastní kapitál</b>			57 019 932,12	56 850 845,17
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			47 622 928,04	47 672 134,49
1	Jmění účetní jednotky	(401)	51 268 776,82	51 283 569,82
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	4 939 863,48	4 974 276,93
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	8 586 010,26-	8 586 010,26-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	298,00	298,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			9 397 004,08	9 178 710,68
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		218 293,40	654 866,04
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	9 178 710,68	8 523 844,64

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		5 724 705,02		5 760 691,90	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		3 894 572,30		3 893 522,30	
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-		-	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-		-	
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-		-	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	1 050,00		-	
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-		-	
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-		-	
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-		-	
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	3 893 522,30		3 893 522,30	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 830 132,72		1 867 169,60	
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)	170 511,86		269 464,60	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	41 386,68		25 894,00	
8	Závazky z dělené správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	168 229,00		171 231,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	58 868,00		55 015,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	28 571,00		26 919,00	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	18 297,00		15 405,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	73 906,18		96 592,00	
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)	8 000,00		14 600,00	
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	478 326,00		438 864,00	
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-	
35	Výdaje příštích období	(383)	9 845,00		9 845,00	
36	Výnosy příštích období	(384)	392 198,00		466 570,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	381 164,00		275 960,00	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	830,00		810,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: