

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; Slatina 2, 742 93 Slatina

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2017 v 12:41

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		74 846 228,73	23 155 589,63	51 690 639,10	48 759 067,55
A. Stálá aktiva		71 052 235,16	23 147 161,37	47 905 073,79	46 759 222,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		798 581,80	333 531,00	465 050,80	522 565,80
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	35 637,00	35 637,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	762 944,80	297 894,00	465 050,80	522 565,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		70 006 653,36	22 813 630,37	47 193 022,99	45 989 656,73
1. Pozemky	031	10 157 202,44		10 157 202,44	10 163 845,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	52 581 240,60	17 231 580,00	35 349 660,60	34 726 525,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 158 341,10	1 329 551,15	828 789,95	861 115,80
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 252 499,22	4 252 499,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	238 170,00		238 170,00	238 170,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	619 200,00		619 200,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
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	247 000,00		247 000,00	247 000,00
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		3 793 993,57	8 428,26	3 785 565,31	1 999 845,02
I. Zásoby		16 709,50	0,00	16 709,50	12 079,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 709,50		16 709,50	12 079,50
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		225 421,30	8 428,26	216 993,04	236 761,04
1. Odběratelé	311	56 131,30	8 428,26	47 703,04	69 401,04
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 290,00		135 290,00	167 360,00
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.dané,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 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	34 000,00		34 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 551 862,77	0,00	3 551 862,77	1 751 004,48
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 154 529,39		1 154 529,39	1 604 029,52
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 356 331,38		2 356 331,38	131 462,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 098,00		29 098,00	13 042,00
15. Ceniny	263	11 904,00		11 904,00	2 470,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		51 690 639,10	48 759 067,55
C. Vlastní kapitál		50 451 067,10	47 784 834,77
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		47 529 826,45	46 933 325,94
1. Jméni účetní jednotky	401	59 040 722,30	58 932 938,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 595 934,00	4 719 774,04
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 763 026,26	-16 763 026,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	612 556,51	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	43 639,90	43 639,90
II. Fondy účetní jednotky		29 098,00	13 042,00
6. Ostatní fondy	419	29 098,00	13 042,00
III. Výsledek hospodaření		2 892 142,65	838 466,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 053 675,82	839 204,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	838 466,83	-738,16
D. Cizí zdroje		1 239 572,00	974 232,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		726 203,00	511 390,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	102 310,00	511 390,00
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	623 893,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		513 369,00	462 842,78
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	123 833,00	99 703,36
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 000,00	6 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	113 444,00	106 234,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 208,00	40 748,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 069,00	18 988,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 558,00	17 378,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 119,00	16 460,42
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 575,00	
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 cen.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	135 290,00	✓	155 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 273,00	✓	1 481,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín

