

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mořice; IČO 00288462; Mořice 68, 798 28 Mořice
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: 7.2.2017 v 08:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		53 282 418,18	22 223 891,92	31 058 526,26	28 569 742,46
A. Stálá aktiva		50 139 352,17	22 222 383,92	27 916 968,25	27 409 105,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		700 765,00	453 700,00	247 065,00	281 132,00
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	146 765,00	146 765,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	554 000,00	306 935,00	247 065,00	281 132,00
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		49 438 587,17	21 768 683,92	27 669 903,25	27 127 973,21
1. Pozemky	031	5 870 162,60		5 870 162,60	5 818 232,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 371 892,84	19 828 026,00	15 543 866,84	16 630 733,84
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 333 515,00	488 355,00	845 160,00	389 582,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 452 302,92	1 452 302,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 410 713,81		5 410 713,81	4 289 425,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		3 143 066,01	1 508,00	3 141 558,01	1 160 637,25
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		527 222,00	1 508,00	525 714,00	195 991,00
1. Odběratelé	311	18 165,00		18 165,00	12 652,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 600,00		33 600,00	74 110,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 538,00	1 508,00	6 030,00	4 848,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	40 000,00		40 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	40 000,00		40 000,00	40 000,00
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	37 919,00		37 919,00	61 381,00
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	350 000,00		350 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 615 844,01	0,00	2 615 844,01	964 646,25
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	2 615 844,01		2 615 844,01	964 423,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				223,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 058 526,26	28 569 742,46
C. Vlastní kapitál		29 182 634,53	26 694 152,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 286 616,12	21 857 041,50
1. Jmění účetní jednotky	401	35 643 759,91	35 586 318,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 869 031,50	2 496 898,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 226 175,29	-16 226 175,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 896 018,41	4 837 110,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 058 907,55	-93 828,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 837 110,86	4 930 939,38
D. Cizí zdroje		1 875 891,73	1 875 590,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 203 155,00	1 563 155,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 203 155,00	1 563 155,00
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		
III. Krátkodobé závazky		672 736,73	312 435,10
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	45 423,73	26 489,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	115 815,00	105 264,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 593,00	34 912,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 514,00	16 184,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	40 000,00	40 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 242,00	8 394,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 040,00	1 320,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	7 600,00	
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	360 340,00	3 621,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	33 600,00	74 110,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 569,00	2 141,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**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:

00288462 Obec Mořice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	31 058 526,26	28 569 742,46
Pasiva celkem	31 058 526,26	28 569 742,46
Rozdíl	0,00	0,00