

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, 671 68 Šanov

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: 15.2.2017 v 23:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		211 350 279,66	33 600 020,54	177 750 259,12	174 918 879,10
A. Stálá aktiva		190 170 108,57	33 239 279,54	156 930 829,03	150 787 968,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 031 263,14	770 301,44	260 961,70	295 605,70
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	338 776,44	338 776,44		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 486,70	431 525,00	260 961,70	295 605,70
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		187 697 352,43	32 468 978,10	155 228 374,33	148 894 521,94
1. Pozemky	031	20 690 109,06		20 690 109,06	16 981 628,73
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	146 374 165,36	27 725 721,25	118 648 444,11	116 787 078,12
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 451 010,24	1 038 952,30	2 412 057,94	2 193 506,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 303 264,55	3 303 264,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 021 481,23	401 040,00	5 620 441,23	5 820 961,23
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 857 321,99		7 857 321,99	7 111 346,92
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		595 684,00	0,00	595 684,00	595 684,00
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	595 684,00		595 684,00	595 684,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		845 809,00	0,00	845 809,00	1 002 157,00
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	845 809,00		845 809,00	1 002 157,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		21 180 171,09	360 741,00	20 819 430,09	24 130 910,46
I. Zásoby		33 694,77	0,00	33 694,77	32 793,84
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	33 694,77		33 694,77	32 793,84
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		18 057 931,24	360 741,00	17 697 190,24	17 652 127,01
1. Odběratelé	311	510 266,00	320 008,80	190 257,20	219 276,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	836 201,46		836 201,46	639 234,93
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 513,00	40 732,20	19 780,80	16 290,80
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 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				
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	39 829,00		39 829,00	2 703,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	16 575 755,78		16 575 755,78	16 739 255,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 366,00		35 366,00	35 366,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 088 545,08	0,00	3 088 545,08	6 445 989,61
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	139 977,04		139 977,04	272 723,52
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 883 674,66		2 883 674,66	6 026 254,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	35 354,38		35 354,38	120 149,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	29 539,00		29 539,00	26 862,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		177 750 259,12	174 918 879,10
C. Vlastní kapitál		136 180 078,80	129 714 940,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 550 866,47	105 228 047,22
1. Jmění účetní jednotky	401	65 186 855,82	61 774 113,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	57 925 331,43	59 015 254,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 595 101,53	-23 595 101,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	8 033 780,75	8 033 780,75
II. Fondy účetní jednotky		75 192,38	159 553,79
6. Ostatní fondy	419	75 192,38	159 553,79
III. Výsledek hospodaření		28 554 019,95	24 327 339,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 226 680,92	11 962 287,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 327 339,03	12 365 051,50
D. Cizí zdroje		41 570 180,32	45 203 939,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		40 040 414,78	42 309 064,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 774 195,00	14 449 400,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 688 613,00	10 693 887,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	157 851,00	201 147,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 419 755,78	16 964 630,78
III. Krátkodobé závazky		1 529 765,54	2 894 874,28
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	75 081,56	
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	203 066,00	226 082,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	78 701,00	84 002,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 258,00	40 254,00
14. Důchodové spoření	338		2 155,00
15. Daň z příjmů	341	470 250,00	1 551 350,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	16 576,00	19 454,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	34 272,00	36 210,00
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		
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	158 782,00	319 500,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	381 129,98	549 063,28
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	74 649,00	66 804,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293571 | **Obec Šanov**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	177 750 259,12	174 918 879,10
Pasiva celkem	177 750 259,12	174 918 879,10
Rozdíl	0,00	0,00