ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00298514**

Název: **Obec Trojanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**187 421 172,39**	**34 265 414,50**	**153 155 757,89**	**139 551 173,96**
A.	**Stálá aktiva**		**144 300 271,31**	**34 252 920,10**	**110 047 351,21**	**101 787 386,55**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**4 171 959,20**	**2 424 002,00**	**1 747 957,20**	**2 131 099,20**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	121 040,00	69 619,00	51 421,00	50 599,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 438,00	24 438,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 026 481,20	2 329 945,00	1 696 536,20	1 732 069,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				348 431,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**135 844 156,61**	**31 828 918,10**	**104 015 238,51**	**96 872 131,85**
1.	Pozemky	031	7 761 750,40		7 761 750,40	7 870 576,16
2.	Kulturní předměty	032	255 430,50		255 430,50	255 430,50
3.	Stavby	021	84 152 936,79	8 392 933,00	75 760 003,79	62 812 012,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 362 377,00	13 782 946,53	18 579 430,47	19 199 195,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 653 038,57	9 653 038,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 658 623,35		1 658 623,35	6 734 917,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**4 284 155,50**		**4 284 155,50**	**2 784 155,50**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 284 155,50		4 284 155,50	2 784 155,50
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
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**		**43 120 901,08**	**12 494,40**	**43 108 406,68**	**37 763 787,41**
I.	**Zásoby**		**476 060,79**		**476 060,79**	**374 389,25**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	286 676,10		286 676,10	286 676,10
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	189 384,69		189 384,69	87 713,15
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 625 636,78**	**12 494,40**	**1 613 142,38**	**844 108,35**
1.	Odběratelé	311	549 728,66	4 031,80	545 696,86	90 601,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	893 371,12		893 371,12	495 667,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 051,00	8 462,60	24 588,40	23 141,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 500,00		1 500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				100 172,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	140 000,00		140 000,00	127 183,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 986,00		7 986,00	7 343,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**41 019 203,51**		**41 019 203,51**	**36 545 289,81**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	9 585 096,24		9 585 096,24	19 061 617,57
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	89 033,18		89 033,18	3 344 126,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 093 899,85		31 093 899,85	13 983 617,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	155 801,24		155 801,24	150 108,71
15.	Ceniny	263	40 485,00		40 485,00	5 820,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 888,00		54 888,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**153 155 757,89**	**139 551 173,96**
C.	**Vlastní kapitál**		**148 292 010,87**	**135 628 250,44**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**90 024 071,37**	**89 165 648,75**
1.	Jmění účetní jednotky	401	90 288 390,22	90 288 178,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 708 206,69	9 849 995,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 244 589,00-	11 244 589,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	272 063,46	272 063,46
II.	**Fondy účetní jednotky**		**155 801,24**	**150 108,71**
6.	Ostatní fondy	419	155 801,24	150 108,71
III.	**Výsledek hospodaření**		**58 112 138,26**	**46 312 492,98**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 799 645,28	11 855 101,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46 312 492,98	34 457 391,83
D.	**Cizí zdroje**		**4 863 747,02**	**3 922 923,52**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 194 277,80**	**2 200 219,80**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	20 762,00	26 704,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 173 515,80	2 173 515,80
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 669 469,22**	**1 722 703,72**
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	115 177,08	356 414,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	475 002,78	190 948,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	514 714,00	389 243,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	191 244,00	142 397,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 368,00	63 361,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 330,00	52 660,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	149 190,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 245,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	296 563,10	165 808,18
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	730 863,26	353 693,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 772,00	8 179,00

** Konec sestavy **