



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00576875**

Název: **Obec Dolní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>34 931 701,01</b>	<b>3 244 210,78</b>	<b>31 687 490,23</b>	<b>24 942 930,94</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>31 509 908,08</b>	<b>3 244 210,78</b>	<b>28 265 697,30</b>	<b>23 922 004,19</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>322 505,57</b>	<b>322 505,57</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	82 723,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	28 069,30	28 069,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	211 713,02	211 713,02		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 187 402,51</b>	<b>2 921 705,21</b>	<b>28 265 697,30</b>	<b>23 909 104,19</b>
1.	Pozemky	031	3 054 223,85		3 054 223,85	3 054 223,85
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	25 674 658,75	1 696 781,00	23 977 877,75	20 610 293,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 300 596,60	238 081,00	1 062 515,60	110 126,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	986 843,21	986 843,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	171 080,10		171 080,10	134 460,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					<b>12 900,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				12 900,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 421 792,93</b>		<b>3 421 792,93</b>	<b>1 020 926,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>127,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	600,00		600,00	127,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 162 863,00</b>		<b>3 162 863,00</b>	<b>537 144,00</b>
1.	Odběratelé	311	51 657,00		51 657,00	82 609,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 720,00		52 720,00	60 205,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 558,00		3 558,00	2 508,00
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	928,00		928,00	800,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 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	3 054 000,00		3 054 000,00	391 022,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>258 329,93</b>		<b>258 329,93</b>	<b>483 655,75</b>
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	251 679,93		251 679,93	472 945,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	6 650,00		6 650,00	10 710,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>31 687 490,23</b>	<b>24 942 930,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>26 453 100,09</b>	<b>22 773 788,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 787 584,28</b>	<b>20 570 242,28</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 325 473,46	19 325 473,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 623 684,00	2 406 342,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 161 573,18-	1 161 573,18-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 665 515,81</b>	<b>2 203 546,55</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		461 969,26	385 330,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 203 546,55	1 818 215,64
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 234 390,14</b>	<b>2 169 142,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 904 568,14</b>	<b>1 517 675,62</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 754 568,14	1 517 675,62
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	150 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 329 822,00</b>	<b>651 466,49</b>
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	494 642,00	103 277,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	66 123,00	61 210,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	15 958,00	16 415,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 777,00	10 510,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 630,00	9 942,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 616 150,00	391 021,98
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 542,00	59 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*