



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00273902**

Název: **Obec Lipoltice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>52 300 843,28</b>	<b>17 991 771,58</b>	<b>34 309 071,70</b>	<b>33 067 785,64</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>44 449 490,58</b>	<b>17 925 314,00</b>	<b>26 524 176,58</b>	<b>27 347 521,81</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>316 325,00</b>	<b>93 256,00</b>	<b>223 069,00</b>	<b>237 601,00</b>
	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	17 325,00	17 325,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	299 000,00	75 931,00	223 069,00	237 601,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>40 772 165,58</b>	<b>17 832 058,00</b>	<b>22 940 107,58</b>	<b>23 748 920,81</b>
	1. Pozemky	031	5 698 186,28		5 698 186,28	5 630 342,51
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	28 321 101,30	11 673 239,00	16 647 862,30	17 467 727,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 185 937,00	3 665 452,00	520 485,00	585 777,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 493 367,00	2 493 367,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	73 573,00		73 573,00	65 073,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>3 361 000,00</b>		<b>3 361 000,00</b>	<b>3 361 000,00</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	3 361 000,00		3 361 000,00	3 361 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>7 851 352,70</b>	<b>66 457,58</b>	<b>7 784 895,12</b>	<b>5 720 263,83</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>22 743,20</b>		<b>22 743,20</b>	<b>15 349,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 743,20		22 743,20	15 349,10
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>222 758,79</b>	<b>66 457,58</b>	<b>156 301,21</b>	<b>166 893,43</b>
1.	Odběratelé	311	75 978,79	43 637,58	32 341,21	46 953,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 680,00		109 680,00	111 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 100,00	22 820,00	14 280,00	8 880,00
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				
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 605 850,71</b>		<b>7 605 850,71</b>	<b>5 538 021,30</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	7 604 630,71		7 604 630,71	5 538 021,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 220,00		1 220,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>34 309 071,70</b>	<b>33 067 785,64</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>33 956 834,48</b>	<b>32 750 802,38</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 548 616,80</b>	<b>29 784 553,11</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 964 656,36	33 922 494,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 528 127,04	5 806 225,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 944 166,60-	9 944 166,60-
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>4 408 217,68</b>	<b>2 966 249,27</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 441 968,41	630 935,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 966 249,27	2 335 313,94
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>352 237,22</b>	<b>316 983,26</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>352 237,22</b>	<b>316 983,26</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	63 897,22	72 726,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 100,00	12 800,00

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	36 519,00	30 233,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 097,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	3 051,00	1 724,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 975,00	2 849,00
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	9 393,00	91,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 363,00	
36.	Výnosy příštích období	384	101 080,00	85 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 680,00	111 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	82,00	

\* Konec sestavy \*