

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lačnov; IČO 00303968; Lačnov 158, 756 12 Lačnov

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: 13.2.2017 v 08:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		123 584 114,59	32 119 748,57	91 464 366,02	90 149 130,50
A. Stálá aktiva		119 799 047,72	32 070 119,65	87 728 928,07	87 085 694,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		743 430,00	128 734,00	614 696,00	648 848,00
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	60 430,00	60 430,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	683 000,00	68 304,00	614 696,00	648 848,00
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		112 110 617,72	31 941 385,65	80 169 232,07	79 491 846,00
1. Pozemky	031	11 432 533,00		11 432 533,00	11 404 633,00
2. Kulturní předměty	032	138 000,00		138 000,00	138 000,00
3. Stavby	021	91 032 153,37	27 967 928,80	63 064 224,57	62 473 998,50
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 251 239,50	1 893 061,00	4 358 178,50	4 677 522,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 080 395,85	2 080 395,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 176 296,00		1 176 296,00	797 692,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 945 000,00	0,00	6 945 000,00	6 945 000,00
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	6 945 000,00		6 945 000,00	6 945 000,00
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		3 785 066,87	49 628,92	3 735 437,95	3 063 436,50
I. Zásoby		162 611,00	0,00	162 611,00	163 017,00
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	162 611,00		162 611,00	163 017,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		305 519,93	49 628,92	255 891,01	399 360,86
1. Odběratelé	311	80 175,92	49 628,92	30 547,00	800,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 183,75		136 183,75	120 042,34
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 200,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá 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				42 000,00
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				150 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	89 160,26		89 160,26	85 318,52
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 316 935,94	0,00	3 316 935,94	2 501 058,64
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	3 316 884,94		3 316 884,94	2 500 832,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	51,00		51,00	226,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		91 464 366,02	90 149 130,50
C. Vlastní kapitál		89 604 472,80	87 862 243,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 694 904,07	80 953 877,57
1. Jmění účetní jednotky	401	60 337 099,39	60 337 099,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 171 479,93	46 430 453,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-24 525 095,35	-24 525 095,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 288 579,90	-1 288 579,90
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 909 568,73	6 908 366,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 001 202,66	-1 473 840,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 908 366,07	8 382 206,51
D. Cizí zdroje		1 859 893,22	2 286 886,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		750 000,00	1 500 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	750 000,00	1 500 000,00
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		1 109 893,22	786 886,86
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	83 449,13	1 191,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	89 160,26	85 318,52
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	164 399,00	173 099,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 545,00	59 783,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 672,00	27 243,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 644,00	12 963,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	23 339,00	9 707,00
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	3 191,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	50 407,00	84 626,00
36. Výnosy příštích období	384	465 120,00	58 520,00

37. Dohadné účty pasivní	389	136 183,75	270 042,34
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 783,08	4 394,00

Odesláno dne: 13.2.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC LAČNOV
 Lačnov 158
 756 12 Horní Lideč
 IČO: 00303968 DiČ: CZ00303968



KEO-W 1.11.17 / UcU060p

ze dne: 13.2.2017 v 08:36

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303968	Obec Lačnov
----------	-------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	91 464 366,02	90 149 130,50
Pasiva celkem	91 464 366,02	90 149 130,50
Rozdíl	0,00	0,00