

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pístina; IČO 00666947; Pístina 35, 378 02 Pístina

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: 19.1.2017 v 10:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		42 443 345,46	5 548 942,07	36 894 403,39	36 665 823,82
A. Stálá aktiva		38 456 037,12	5 548 942,07	32 907 095,05	33 708 476,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		286 810,10	205 422,10	81 388,00	90 448,00
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	105 762,10	105 762,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	181 048,00	99 660,00	81 388,00	90 448,00
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		37 113 485,77	5 343 519,97	31 769 965,80	32 418 577,31
1. Pozemky	031	2 118 788,10		2 118 788,10	2 121 269,70
2. Kulturní předměty	032	104 001,00		104 001,00	104 000,00
3. Stavby	021	30 930 617,60	3 671 030,00	27 259 587,60	27 780 602,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 756 675,01	716 078,00	2 040 597,01	2 198 781,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	956 411,97	956 411,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 992,09		246 992,09	213 924,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 055 741,25	0,00	1 055 741,25	1 056 022,09
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	1 055 741,25		1 055 741,25	1 056 022,09
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	143 429,00
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				143 429,00
B. Oběžná aktiva		3 987 308,34	0,00	3 987 308,34	2 957 347,42
I. Zásoby		19 256,31	0,00	19 256,31	19 256,31
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	19 256,31		19 256,31	19 256,31
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		250 941,62	0,00	250 941,62	269 746,58
1. Odběratelé	311	14 675,00		14 675,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 857,36		66 857,36	64 040,48
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 020,00		1 020,00	
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	610,00		610,00	
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	5 000,76		5 000,76	
31. Příjmy příštích období	385	133,68		133,68	55 706,10
32. Dohadné účty aktivní	388	162 644,82		162 644,82	150 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 717 110,41	0,00	3 717 110,41	2 668 344,53
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	3 705 372,41		3 705 372,41	2 655 443,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	11 738,00		11 738,00	12 901,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		36 894 403,39	36 665 823,82
C. Vlastní kapitál		36 566 611,03	36 171 887,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 792 190,28	32 279 802,66
1. Jmění účetní jednotky	401	16 283 784,05	16 314 793,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 143 519,92	17 599 842,46
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 889 589,94	-1 889 589,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	255 741,25	256 022,09
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 265,00	-1 265,00
II. Fondy účetní jednotky		291 877,00	176 680,00
6. Ostatní fondy	419	291 877,00	176 680,00
III. Výsledek hospodaření		4 482 543,75	3 715 405,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		767 138,64	-103 725,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 715 405,11	3 819 130,55
D. Cizí zdroje		327 792,36	493 936,05
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		327 792,36	493 936,05
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	17 640,00	
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	48 162,00	48 057,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		451,00
12. Sociální zabezpečení	336	7 492,00	7 070,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 210,00	7 029,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 286,00	6 932,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		6 628,00
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	172 000,00	150 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		49 924,57
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	66 705,36	207 188,48
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	297,00	10 656,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00666947	Obec Pístina
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	36 894 403,39	36 665 823,82
Pasiva celkem	36 894 403,39	36 665 823,82
Rozdíl	0,00	0,00