

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.1.2017 11:10:41

Název účetní jednotky: Obec Cebiv

Sídlo: Cebiv 64

349 51 Cebiv

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00259748

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			20 171 312,66	8 041 049,22	12 130 263,44	11 237 706,56
A. Stálá aktiva			15 934 558,05	8 039 355,16	7 895 202,89	7 873 539,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			429 254,00	318 658,00	110 596,00	147 484,00
	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	60 442,00	60 442,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	368 812,00	258 216,00	110 596,00	147 484,00
	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			15 264 675,05	7 720 697,16	7 543 977,89	7 539 055,21
	1. Pozemky	031	3 755 378,69		3 755 378,69	3 742 637,11
	2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
	3. Stavby	021	9 068 476,50	5 572 492,68	3 495 983,82	3 663 081,82
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 096 166,50	852 635,12	243 531,38	133 334,28
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 295 569,36	1 295 569,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 082,00		49 082,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			187 000,00		187 000,00	187 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	167 000,00		167 000,00	167 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			53 629,00		53 629,00	
	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	53 629,00		53 629,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Cebiv

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			4 236 754,61	1 694,06	4 235 060,55	3 364 167,35
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 276 705,90	1 694,06	1 275 011,84	947 083,80
1.	Odběratelé	311	34 488,40	1 614,06	32 874,34	5 446,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 140,00		139 140,00	146 570,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	143 051,00	80,00	142 971,00	254 207,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	105 317,50		105 317,50	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	854 709,00		854 709,00	540 860,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Cebiv

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 960 048,71		2 960 048,71	2 417 083,55
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	2 925 284,71		2 925 284,71	2 404 083,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 764,00		34 764,00	13 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			12 130 263,44	11 237 706,56
C. Vlastní kapitál			10 885 477,86	10 508 857,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 938 014,93	20 950 569,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 178 808,84	16 178 808,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	236 352,64	248 907,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 391 838,81	-1 391 838,81
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 914 692,26	5 914 692,26
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-10 052 537,07	-10 441 712,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		389 175,60	1 093 938,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-10 441 712,67	-11 535 650,90
D. Cizí zdroje			1 244 785,58	728 849,40
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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			1 244 785,58	728 849,40
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	66 175,58	38 945,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	514 701,00	402 667,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	89 708,00	91 024,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	19 006,00	18 526,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 662,00	11 946,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 712,00	9 854,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	306 691,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	79 990,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	139 140,00	146 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	6 000,00	9 317,00

Podpisový záznam:

.....