

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenná Horka; IČO 00276812; Kamenná Horka 29, 568 02 Kamenná Horka

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: 7.2.2017 v 16:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>152 099 568,11</b>	<b>15 030 465,77</b>	<b>137 069 102,34</b>	<b>130 796 866,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>135 406 701,67</b>	<b>14 835 396,29</b>	<b>120 571 305,38</b>	<b>117 850 507,68</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>257 968,00</b>	<b>94 608,00</b>	<b>163 360,00</b>	<b>163 360,00</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	94 608,00	94 608,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	163 360,00		163 360,00	163 360,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>134 888 733,67</b>	<b>14 740 788,29</b>	<b>120 147 945,38</b>	<b>117 414 735,68</b>
1. Pozemky	031	93 485 069,92		93 485 069,92	93 302 839,92
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 886 590,20	13 630 404,50	22 256 185,70	19 830 290,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 224 480,00	272 399,00	952 081,00	996 397,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	837 984,79	837 984,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 454 608,76		3 454 608,76	3 285 208,76
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
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	260 000,00		260 000,00	260 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 412,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				12 412,00
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. Oběžná aktiva</b>		<b>16 692 866,44</b>	<b>195 069,48</b>	<b>16 497 796,96</b>	<b>12 946 358,59</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>622 227,53</b>	<b>195 069,48</b>	<b>427 158,05</b>	<b>1 011 702,44</b>
1. Odběratelé	311	570 767,53	195 069,48	375 698,05	886 749,44
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 460,00		51 460,00	96 826,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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				28 000,00
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				
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				127,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 070 638,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070 638,91</b>	<b>11 934 656,15</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 557 964,04		5 557 964,04	5 449 675,13
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	10 512 674,87		10 512 674,87	6 484 981,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>137 069 102,34</b>	<b>130 796 866,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>136 744 082,44</b>	<b>129 803 544,77</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>110 916 387,89</b>	<b>107 498 860,71</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	117 236 716,56	113 681 771,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 641 874,06	4 779 291,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 962 202,73	-10 962 202,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>25 827 694,55</b>	<b>22 304 684,06</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 523 010,49	1 307 261,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 304 684,06	20 997 422,66
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>325 019,90</b>	<b>993 321,50</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>		<b>325 019,90</b>	<b>993 321,50</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	34 559,90	36 168,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		53 840,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 525,00	10 218,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 911,00	6 779,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 410,00	8 460,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	146 777,00	110 251,00
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	8 177,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	44 200,00	685 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	51 460,00	61 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21 000,00	21 045,00

---

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:

**00276812 Obec Kamenná Horka**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	137 069 102,34	130 796 866,27
Pasiva celkem	137 069 102,34	130 796 866,27
Rozdíl	0,00	0,00