

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

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 12:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		362 922 674,22	84 787 027,31	278 135 646,91	264 692 389,13
A. Stálá aktiva		320 402 463,62	84 742 395,11	235 660 068,51	234 148 001,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 275 181,55	442 877,05	832 304,50	863 911,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	66 402,00	66 402,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	260 582,05	260 582,05		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	948 197,50	115 893,00	832 304,50	863 911,50
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		272 326 378,71	84 299 518,06	188 026 860,65	190 620 570,25
1. Pozemky	031	40 570 063,82		40 570 063,82	40 046 106,95
2. Kulturní předměty	032	19 933,00		19 933,00	19 933,00
3. Stavby	021	184 775 287,96	63 922 085,00	120 853 202,96	123 322 544,16
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	23 878 556,17	14 262 929,03	9 615 627,14	8 821 817,67
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 073 612,03	6 073 612,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	40 892,00	29 208,00	43 228,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 908 481,73		13 908 481,73	14 359 646,47
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 030 344,00		3 030 344,00	4 007 294,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		45 298 353,36	0,00	45 298 353,36	42 360 969,70
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	42 360 969,70		42 360 969,70	42 360 969,70
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2 937 383,66		2 937 383,66	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 502 550,00	0,00	1 502 550,00	302 550,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 500 000,00		1 500 000,00	300 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 550,00		2 550,00	2 550,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		42 520 210,60	44 632,20	42 475 578,40	30 544 387,68
I. Zásoby		376 020,00	0,00	376 020,00	363 181,00
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	30 789,00		30 789,00	80 238,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	345 231,00		345 231,00	282 943,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		32 327 216,88	44 632,20	32 282 584,68	28 005 244,18
1. Odběratelé	311	1 743 821,89	16 162,40	1 727 659,49	1 876 113,46
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 000,00		3 000,00	127 976,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 791,00	28 469,80	23 321,20	26 492,50
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	199,38		199,38	295,21
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				
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	450 000,00		450 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				16 080,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	29 577 702,02		29 577 702,02	25 443 788,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500 702,59		500 702,59	514 498,51
III. Krátkodobý finanční majetek		9 816 973,72	0,00	9 816 973,72	2 175 962,50
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	9 332 310,01		9 332 310,01	1 724 400,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	484 663,71		484 663,71	451 562,18
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		278 135 646,91	264 692 389,13
C. Vlastní kapitál		239 306 935,28	225 708 294,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		161 843 886,47	162 693 830,11
1. Jmění účetní jednotky	401	184 191 589,65	185 017 664,34
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 453 366,76	42 545 134,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 801 415,00	3 733 515,76
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		484 663,71	451 562,18
6. Ostatní fondy	419	484 663,71	451 562,18
III. Výsledek hospodaření		76 978 385,10	62 562 902,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 415 482,75	14 110 441,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 562 902,35	48 452 460,39
D. Cizí zdroje		38 828 711,63	38 984 094,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		34 239 677,02	31 731 638,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 953 110,00	7 229 799,00
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	83 865,00	181 556,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	29 202 702,02	24 320 283,96
III. Krátkodobé závazky		4 589 034,61	7 252 455,53
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	410 923,40	465 611,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	525 892,00	473 710,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	758 927,00	780 283,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	31 906,00	30 306,00
12. Sociální zabezpečení	336	277 329,00	273 413,00
13. Zdravotní pojištění	337	121 647,00	120 595,00
14. Důchodové spoření	338		478,00
15. Daň z příjmů	341	1 154 440,00	1 884 040,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 564,00	193 004,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	57 367,81	519 447,97
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	18 000,00	6 000,00
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	679 867,00	2 368 429,98
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 000,00	5 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	450 691,40	131 767,98
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 480,00	369,00