

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 10:07:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			143 678 593,41	17 448 577,40	126 230 016,01	124 850 736,37
A. Stálá aktiva			135 999 490,88	17 448 577,40	118 550 913,48	119 346 148,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			435 546,60	86 796,60	348 750,00	367 350,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012 0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software			013 0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva			014 0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018 63 546,60	63 546,60	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019 372 000,00	23 250,00	348 750,00	367 350,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051 0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035 0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			93 030 904,28	17 361 780,80	75 669 123,48	76 645 758,31
1. Pozemky			031 2 054 860,95	0,00	2 054 860,95	2 000 315,78
2. Kulturní předměty			032 0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby			021 52 021 869,03	13 647 706,00	38 374 163,03	31 165 110,03
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022 3 567 742,50	1 617 840,00	1 949 902,50	2 329 519,50
5. Pěstítkové celky trvalých porostů			025 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028 2 096 234,80	2 096 234,80	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042 139 677,00	0,00	139 677,00	5 586 813,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052 0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036 33 150 520,00	0,00	33 150 520,00	35 564 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			42 533 040,00	0,00	42 533 040,00	42 333 040,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061 0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062 0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063 0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky			067 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé			068 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069 42 533 040,00	0,00	42 533 040,00	42 333 040,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053 0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462 0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464 0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465 0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471 0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			7 679 102,53	0,00	7 679 102,53	5 504 588,06

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 10:07:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		667 202,95	0,00	667 202,95	3 110 092,09	
1.	Odebíratelé	311	7 316,15	0,00	7 316,15	4 730,00	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	485 230,00	0,00	485 230,00	471 020,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	168 835,00	0,00	168 835,00	168 835,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 821,80	0,00	5 821,80	2 429 507,09	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 10:07:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 011 899,58	0,00	7 011 899,58	2 394 495,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 996 790,80	0,00	6 996 790,80	2 381 416,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 108,78	0,00	15 108,78	13 079,79
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 10:07:54

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			126 230 016,01		124 850 736,37	
C.	Vlastní kapitál		125 370 360,69		121 592 004,88	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 950 248,33		93 625 028,16	
1.	Jmění účetní jednotky	401	81 137 888,58		82 437 102,41	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 396 573,49		6 772 139,49	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 874 726,58		-30 874 726,58	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	35 290 512,84		35 290 512,84	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		15 108,78		13 079,79	
6.	Ostatní fondy	419	15 108,78		13 079,79	
III.	Výsledek hospodaření		33 405 003,58		27 953 896,93	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 451 106,65		4 790 039,26	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 953 896,93		23 163 857,67	
D.	Cizí zdroje		859 655,32		3 258 731,49	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		859 655,32		3 258 731,49	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	52 904,24		62 914,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	302 994,00		270 215,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	5 162,00		5 162,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	147 442,00		157 004,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	46 441,00		50 558,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	25 233,00		26 669,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Beřkovice

IČ: 00263621

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2017 10:07:54

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	28 110,00		26 760,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 498,00		2 393 502,49	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	90 031,00		65 142,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 840,08		200 805,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	