

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00640361**Název: **Obec Kobylnice**

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	

**AKTIVA CELKEM**

<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>12 713 716,00</b>	<b>1 607 836,48</b>	<b>11 105 879,52</b>	<b>11 336 984,35</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 356 018,72</b>	<b>1 582 202,48</b>	<b>8 772 816,24</b>	<b>9 424 222,44</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	134 119,48	134 119,48		2 755,50
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23 869,48	23 869,48		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	110 250,00	110 250,00		2 755,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 220 899,24</b>	<b>1 448 083,00</b>	<b>8 772 816,24</b>	<b>9 421 466,94</b>
	1. Pozemky	031	2 022 955,16		2 022 955,16	2 023 945,16
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	7 521 004,20	860 169,00	6 660 835,20	6 744 846,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	204 310,00	176 965,60	27 344,40	35 740,10
	5. Pěstiškové celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	410 948,40	410 948,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 681,48		61 681,48	616 935,48
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
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			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 358 697,28</b>	<b>25 634,00</b>	<b>2 333 063,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>1 912 761,91</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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>146 283,00</b>	<b>25 634,00</b>	<b>120 649,00</b>
1.	Odebíratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312	40 428,00	17 217,00	23 211,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 278,00		96 278,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 577,00	8 417,00	1 160,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 212 414,28</b>		<b>2 212 414,28</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			<b>1 851 546,81</b>
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	16,92		16,92
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	2 189 027,36		2 189 027,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 370,00		23 370,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

**PASIVA CELKEM**

11 105 879,52	11 336 984,35
---------------	---------------

C.	Vlastní kapitál			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 419 461,10	8 619 545,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 019 764,78	10 020 753,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 360 141,68-	1 360 141,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		199 095,33
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	240 162,00-	240 162,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy		419	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		797 415,00-	1 250 226,42-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	322 792,57-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	1 250 226,42-
				927 433,85-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>			
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy		441	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry		451	3 317 500,00
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	3 317 500,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453	3 789 500,00
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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>			
1.	Krátkodobé úvěry		281	166 333,42
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	
5.	Dodavatele		321	23 602,42
6.	Směnky k úhradě		322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	33 926,34

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	36 287,00		36 839,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337	4 010,00		4 010,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 156,00		5 254,00
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 upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 278,00		98 136,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

\* Konec sestavy \*

**OBEC**  
**KOBYLNICE**  
 284 01 Kurná Hora 1  
 ☎ 321 781 194, 606 129 082

