

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40, 798 52 Šubířov

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: 8.2.2017 v 11:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		46 233 628,46	14 602 836,27	31 630 792,19	32 336 868,83
A. Stálá aktiva		43 742 075,24	14 502 949,47	29 239 125,77	30 416 939,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		286 595,00	227 095,00	59 500,00	65 500,00
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	19 595,00	19 595,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	267 000,00	207 500,00	59 500,00	65 500,00
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		43 435 480,24	14 275 854,47	29 159 625,77	30 331 439,67
1. Pozemky	031	1 436 742,68		1 436 742,68	1 436 742,68
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 852 782,09	10 763 864,30	23 088 917,79	24 302 963,69
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 872 670,72	2 217 736,42	3 654 934,30	4 001 530,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 294 253,75	1 294 253,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	979 031,00		979 031,00	590 203,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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. Terminované 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 491 553,22	99 886,80	2 391 666,42	1 919 929,16
I. Zásoby		5 061,20	0,00	5 061,20	6 275,20
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 339,20		1 339,20	1 339,20
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	3 722,00		3 722,00	4 936,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		285 937,00	99 886,80	186 050,20	260 476,00
1. Odběratelé	311	153 852,00	87 483,80	66 368,20	123 551,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	99 080,00		99 080,00	130 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 205,00	12 403,00	7 802,00	6 765,00
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 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. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobě zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	12 800,00		12 800,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 200 555,02	0,00	2 200 555,02	1 653 177,96
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	2 200 411,02		2 200 411,02	1 652 911,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	144,00		144,00	266,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 630 792,19	32 336 868,83
C. Vlastní kapitál		30 174 695,19	30 597 033,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 447 522,19	31 236 917,83
1. Jmění účetní jednotky	401	22 190 597,71	22 190 597,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 313 699,83	16 103 095,27
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 056 775,15	-7 056 775,15
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-272 827,00	-639 884,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		367 057,50	111 931,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-639 884,50	-751 816,07
D. Cizí zdroje		1 456 097,00	1 739 835,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 125 700,00	1 257 820,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	869 700,00	1 001 820,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	250 000,00	250 000,00
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	6 000,00	6 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		330 397,00	482 015,50
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	29 717,00	75 604,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 042,00	37 464,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	84 889,00	101 628,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 242,00	33 793,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 419,00	15 205,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 618,00	3 011,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	4 617,00	18 777,00
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	12 690,00	64 561,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	99 080,00	130 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 083,00	1 812,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

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:

00288845 Obec Šubiřov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	31 630 792,19	32 336 868,83
Pasiva celkem	31 630 792,19	32 336 868,83
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40, 798 52 Šubířov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 11:57

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		4 027 605,45		4 230 064,46	
I. Náklady z činnosti		3 931 600,30		4 207 482,54	
1. Spotřeba materiálu	501	177 128,80		142 396,07	
2. Spotřeba energie	502	134 265,00		155 669,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	119 416,00		28 092,00	
9. Cestovné	512	8 396,00		15 657,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	21 745,50		13 895,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	367 906,30		438 995,13	
13. Mzdové náklady	521	1 069 381,00		1 232 358,00	
14. Zákonné sociální pojistění	524	351 806,00		385 422,00	
15. Jiné sociální pojistění	525	2 808,00		2 406,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	3 671,00			
17. Jiné sociální náklady	528	5 328,00		1 747,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538			799,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			3 251,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	6 487,00		4 327,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 566 641,90		1 591 796,87	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554			3 577,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-188,20		-10 642,20	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	49 852,00		115 240,67	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	46 956,00		82 497,00	
II. Finanční náklady		16 885,15		19 261,92	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	16 885,15		19 261,92	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		84 620,00		44 190,00	
2. Náklady vybraných místních vládní institucí na transfery	572	84 620,00		44 190,00	
V. Daň z příjmů		-5 500,00		-40 870,00	
1. Daň z příjmů	591	-10 000,00		15 500,00	
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů	595	-15 500,00		-56 370,00	

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 394 662,95		4 341 996,03	
I. Výnosy z činnosti		490 051,06		469 871,47	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	57 167,00		42 919,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	154 210,00		150 709,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. Výnosy ze správních poplatků	605	3 070,00		3 510,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	161 573,00		132 495,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	57 798,06		45 256,47	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642	1 000,00			
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	6 300,00		6 568,00	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			3 577,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	48 933,00		84 837,00	
II. Finanční výnosy		14 373,17		25 761,22	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	59,17		134,52	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			2 276,70	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	14 314,00		23 350,00	
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 391 270,64		1 448 377,09	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 391 270,64		1 448 377,09	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 498 968,08		2 397 986,25	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	646 530,41		593 808,04	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	590 226,96		521 125,65	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 095 382,23		1 109 557,37	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	151 503,18		173 495,19	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	15 325,30			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		361 557,50		71 061,57	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		367 057,50		111 931,67	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 00288845

Název : Obec Šubířov

Sídlo : Šubířov 40, 798 52 Šubířov

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999