

# R O Z V A H A

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

Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice

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: 20.2.2017 v 16:09

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>143 410 974,96</b>	<b>32 782 703,36</b>	<b>110 628 271,60</b>	<b>101 592 438,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>134 286 156,98</b>	<b>32 759 914,36</b>	<b>101 526 242,62</b>	<b>94 216 621,22</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>755 915,20</b>	<b>299 397,30</b>	<b>456 517,90</b>	<b>547 872,90</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	152 524,30	152 524,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	146 873,00	146 873,00		18 355,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	456 517,90		456 517,90	529 517,90
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>133 530 241,78</b>	<b>32 460 517,06</b>	<b>101 069 724,72</b>	<b>93 668 748,32</b>
1. Pozemky	031	2 086 753,60		2 086 753,60	2 086 411,40
2. Kulturní předměty	032	4 114 207,00		4 114 207,00	4 114 207,00
3. Stavby	021	119 962 661,32	27 916 977,00	92 045 684,32	83 559 582,62
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 452 342,80	2 314 820,00	2 137 522,80	2 782 249,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 228 720,06	2 228 720,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	685 557,00		685 557,00	1 126 298,10
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>9 124 817,98</b>	<b>22 789,00</b>	<b>9 102 028,98</b>	<b>7 375 817,33</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>22 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 660,00</b>	<b>22 660,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 660,00		22 660,00	22 660,00
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>1 872 050,03</b>	<b>22 789,00</b>	<b>1 849 261,03</b>	<b>1 543 209,00</b>
1. Odběratelé	311	284 943,03		284 943,03	256 338,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 466 157,00		1 466 157,00	1 169 696,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 355,00	22 789,00	31 566,00	40 175,00
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	41 500,00		41 500,00	77 000,00
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	25 095,00		25 095,00	
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				
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. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 230 107,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 107,95</b>	<b>5 809 948,33</b>
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	7 134 172,95		7 134 172,95	5 743 179,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 935,00		95 935,00	66 769,00
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>110 628 271,60</b>	<b>101 592 438,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>98 351 084,19</b>	<b>91 734 406,56</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>84 669 731,54</b>	<b>80 562 159,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	70 488 620,26	70 482 286,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 046 807,48	31 945 569,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 865 696,20	-21 865 696,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>137 435,00</b>	<b>143 769,00</b>
6. Ostatní fondy	419	137 435,00	143 769,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>13 543 917,65</b>	<b>11 028 477,86</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 515 439,79	2 156 833,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 028 477,86	8 871 644,34
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 277 187,41</b>	<b>9 858 031,99</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 769 866,00</b>	<b>7 637 673,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 419 866,00	6 577 673,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	350 000,00	700 000,00
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		360 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 507 321,41</b>	<b>2 220 358,99</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	807 160,41	767 123,99
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	144 895,00	143 089,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 841,00	45 008,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 162,00	21 948,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 013,00	11 921,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		25 368,00
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		1 300,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 466 157,00	1 194 696,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 093,00	9 905,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00291439** **Obec Traplice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	110 628 271,60	101 592 438,55
Pasiva celkem	110 628 271,60	101 592 438,55
Rozdíl	0,00	0,00