



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00526096**

Název: **Obec Chotěšov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp.13**
 obec **Chotěšov**
 PSČ, pošta **41002 Lovosice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00526096**
 právní forma **Obec (ÚSC)**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **416 591 702**
 fax
 e-mail **obec.chotesov@tiscali.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bohumila Jandačová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jan Heřmanský
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2017, 20h17m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			75 017 627,02	11 555 461,27	63 462 165,75	62 717 247,10
A.	Stálá aktiva		67 073 585,61	11 542 195,27	55 531 390,34	55 426 270,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		935 366,80	543 944,00	391 422,80	417 511,80
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	126 520,00	126 520,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	542 646,80	417 424,00	125 222,80	151 311,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	266 200,00		266 200,00	266 200,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		63 597 218,81	10 998 251,27	52 598 967,54	52 467 758,24
1.	Pozemky	031	6 738 537,65		6 738 537,65	6 752 129,35
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	50 724 109,56	9 755 530,92	40 968 578,64	40 851 280,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	651 404,90	178 182,90	473 222,00	515 648,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 064 537,45	1 064 537,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 418 629,25		4 418 629,25	4 348 700,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 541 000,00		2 541 000,00	2 541 000,00
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 541 000,00		2 541 000,00	2 541 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		7 944 041,41	13 266,00	7 930 775,41	7 290 977,06
I.	Zásoby		27 603,22		27 603,22	27 767,22
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	27 603,22		27 603,22	27 767,22
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		486 694,97	13 266,00	473 428,97	474 263,40
1.	Odběratelé	311	19 234,00	11 746,00	7 488,00	8 942,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 840,00		177 840,00	169 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 520,00	1 520,00		2 440,00
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	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	195 000,00		195 000,00	195 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	47 400,97		47 400,97	29 947,00
31.	Příjmy příštích období	385				45 374,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 700,00		23 700,00	23 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 000,00		22 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 429 743,22		7 429 743,22	6 788 946,44
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	2 053 258,11		2 053 258,11	2 273 507,09
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 367 429,11		5 367 429,11	4 500 195,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				3 274,18
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 056,00		9 056,00	11 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 462 165,75	62 717 247,10
C.	Vlastní kapitál		60 976 553,56	59 928 890,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 695 972,27	54 553 985,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 545 949,76	42 558 500,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 188 171,02	20 033 634,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 992 773,51-	7 992 773,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	45 375,00-	45 375,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 280 581,29	5 374 904,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		905 677,12	1 394 099,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 374 904,17	3 980 804,35
D.	Cizí zdroje		2 485 612,19	2 788 357,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 053 123,21	2 273 376,32
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	2 053 123,21	2 273 376,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		432 488,98	514 980,69
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	398,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	88 249,00	110 170,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 051,00	37 272,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 225,00	18 608,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 828,00	13 028,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	7 287,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	50 621,01	35 193,00
36.	Výnosy příštích období	384	28 120,00	126 160,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 840,00	169 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 869,97	4 989,69

* Konec sestavy *