

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Anenská Studánka, Anenská Studánka 16, 563 01 Lanškroun, IČO 580988
Seštavená k 31.12.2016
(v Kč)
okamžik sestavení: 27.1.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A. AKTIVA CELKEM			20 364 229,61	6 006 002,30	16 358 227,31	14 031 050,01
A. Státa aktiva			18 891 161,38	6 006 002,30	13 585 159,08	12 880 194,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			337 300,00	337 300,00		33 332,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Posouzený na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		17 300,00	17 300,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		320 000,00	320 000,00		33 332,00
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			18 229 861,38	4 668 702,30	13 861 159,08	12 532 862,48
1. Pozemky	031		9 210 499,00		9 210 499,00	9 247 953,00
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		7 364 253,68	3 271 092,60	4 093 161,08	3 091 043,48
4. Samostatná hmotná movitá věc a soubor hmotných movitých věcí	022		489 032,00	231 533,00	257 499,00	193 866,00
5. Hlbitelké celky zvalných porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 166 076,70	1 166 076,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 000,00		24 000,00	24 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Účastné cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Terminované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		24 000,00		24 000,00	24 000,00
7. Postoupený dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	402					
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. Dobažná aktiva			1 773 068,23		1 773 068,23	1 440 868,53
I. Závazky			2 233,00		2 233,00	
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112					
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Položtovany vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132		2 233,00		2 233,00	
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zálohy	139					
II. Krátkodobé pohledávky			49 578,00		49 578,00	62 548,00
1. Úběrárenské	311		2 498,00		2 498,00	4 948,00
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		47 080,00		47 080,00	47 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přezdařování daní	319					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Účhodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiné 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	348					
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	349					
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20. Peněžní termínové operace a opce	363					
21. Pohledávky z neukončených finančních operací	369					
22. Pohledávky z finančního zajištění	365					
23. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25. Zprostředkované krátkodobých transferů	375					
26. Náklady příštích období	381					
27. Příjmy příštích období	385					
28. Dobažné účty aktivní	388					
29. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			1 721 257,23		1 721 257,23	1 388 307,53
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2. Účastné cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Terminované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
6. Běžný účet	241					
7. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		1 721 257,23		1 721 257,23	1 376 049,53
8. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
9. Cenný	263					
10. Peníze na cestě	262					
11. Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 358 227,31	14 031 050,01
C. Vlastní kapitál			15 204 190,69	13 813 246,01
I. Jméni účetní jednotky a управлující položky			14 739 356,25	13 709 179,65
1. Jméni účetní jednotky	401		15 068 940,78	17 038 764,18
2. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
3. Kurzové rozdíly	405			
4. Ověřovací rozdíly při převzetí použití metody	406		-3 329 584,53	-3 329 584,53
5. Jiné ověřovací rozdíly	407			
6. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			464 834,44	104 065,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			360 769,08	285 269,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalování řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-104 065,36	-181 204,08
D. Cizí zdroje			154 036,62	217 805,00
I. Rezervy				
1. Rezervy	461			
II. Dlouhodobé závazky				
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			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			154 036,62	217 805,00
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			14 362,00
6. Směnky k úhradě	322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8. Závazky z dílené správy	325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		40 904,00	45 775,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		6 927,00	5 616,00
13. Zdravotní pojištění	337		6 140,00	6 363,00
14. Účhodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342			
17. Daň z přidané hodnoty	343		6 375,00	7 140,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			221,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládními institucemi	347			
20. Závazky k vybraným místním vládními institucemi	348			2 000,00
21. Krátkodobé závazky z ručení	362			
22. Peněžní termínové operace a opce	363			
23. Závazky z neukončených finančních operací	364			
24. Závazky z finančního zajištění	366			
25. Závazky z upsaných nespálených cenných papírů a podílů	368			
26. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		16 340,62	
27. Krátkodobé zprostředkované transferů	375			
28. Náklady příštích období	383			
29. Výnosy příštích období	384		30 020,00	88 730,00
30. Dobažné účty pasivní	389		47 080,00	47 600,00
31. Ostatní krátkodobé závazky	378		250,00	