

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Lanškrounsko, Nám. J.M.Martů 12, Lanškroun, IČO 70902640

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BÉŽNÉ		MINULÉ			
			BRUTTO	KORREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			40 477 650,87	2 681 636,00	37 796 014,87	42 393 261,67		
A. Stálá aktiva			26 246 859,40	2 681 636,00	23 666 222,40	23 882 066,68		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 045 518,60	846 257,00	6 199 261,60	6 421 368,60		
1.	Nehtmotné výsledky výzkumu a vývoje	012						
2.	Software	013						
3.	Ocenitelná práva	014						
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015						
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018						
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 045 518,60	846 257,00	6 199 261,60	6 421 368,60		
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			19 201 339,80	1 836 379,00	17 366 960,80	17 460 667,08		
1.	Pozemky	031	310 357,00		310 357,00	310 357,00		
2.	Kulturní předměty	032						
3.	Stavby	021	15 693 889,08	1 364 589,00	14 329 300,08	14 817 436,08		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	786 899,72	400 123,00	386 776,72	23 803,00		
5.	Pěstebníke celky trvalých porostů	025						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	70 667,00	70 667,00				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 339 527,00		2 339 527,00	2 309 091,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052						
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						
III. Dlouhodobý finanční majetek								
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.	Posířzovaný dlouhodobý finanční majetek	043</						

	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Položovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 709 599,61		12 709 599,61	17 026 161,00
	1. Oděratelé	311				
	2. Smlény k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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	98,00		98,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové 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	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 510,00		8 510,00	
	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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	12 780 991,61		12 780 991,61	17 026 161,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 441 092,86		1 441 092,86	1 485 044,89
	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	1 439 807,86		1 439 807,86	1 484 311,89
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Centiny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pohladna	261	1 285,00		1 285,00	7

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322	34 238,73	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	37 301,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	15 162,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	6 499,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	5 535,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	183 334,00	464 770,00
33.	Krátkodobé způsředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	607,00	300 000,00

Radim Vlach

Kobrovský svazek obcí
TANŠKROUNSKO
I. M. Město 12. listopadu 563 01
IČO: 709 02 640

Brachna