

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: **578444**

Název: **Obec Milovice u Hořic**

Sídlo: Milovice 46, 508 01 Milovice u Hořic

Kontaktní osoba:

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			47 429 653,43	20 000 828,37	27 428 825,06	25 707 407,92
A Stálá aktiva			42 460 503,05	19 994 296,37	22 466 206,68	22 323 051,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			178 649,00	178 649,00	-	7 048,00
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)	37 680,00	37 680,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	140 969,00	140 969,00	-	7 048,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			41 098 221,05	19 815 647,37	21 282 573,68	20 987 850,50
1	Pozemky	(031)	3 029 718,53	-	3 029 718,53	2 773 564,53
2	Kulturní předměty	(032)	1 374 000,00	-	1 374 000,00	1 374 000,00
3	Stavby	(021)	29 922 028,15	14 733 667,00	15 188 361,15	15 026 747,97
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	2 950 417,00	1 298 923,00	1 651 494,00	1 769 338,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 783 057,37	3 783 057,37	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	39 000,00	-	39 000,00	16 000,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	28 200,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00	-	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	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 163 633,00	-	1 163 633,00	1 308 153,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	5 000,00	-	5 000,00	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	1 158 633,00	-	1 158 633,00	1 308 153,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 969 150,38	6 532,00	4 962 618,38	3 384 356,42
I.	Zásoby		10 158,28	-	10 158,28	13 592,68
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	5 232,60	-	5 232,60	4 184,10
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)	4 925,68	-	4 925,68	9 408,58
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		900 154,11	6 532,00	893 622,11	365 994,80
1	Odebíratele	(311)	121 193,91	6 532,00	114 661,91	75 644,40
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	183 177,20	-	183 177,20	187 074,40
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)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	79 953,00	-	79 953,00	82 305,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	29 830,00	-	29 830,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	54 000,00	-	54 000,00	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	32 000,00	-	32 000,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	1 100,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	400 000,00	-	400 000,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	19 871,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 058 837,99	-	4 058 837,99	3 004 768,94
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)	714 206,26	-	714 206,26	540 767,95
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	3 083 453,27	-	3 083 453,27	2 245 956,43
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	220 037,46	-	220 037,46	180 000,56
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	41 141,00	-	41 141,00	38 044,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			27 428 825,06	25 707 407,92
C	Vlastní kapitál		26 059 748,86	24 296 529,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 690 284,06	23 370 845,34
1	Jmění účetní jednotky	(401)	40 527 318,47	40 567 355,37
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	1 125 393,40	743 520,78
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	18 089 963,26-	18 089 963,26-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	18 545,30	40 942,30
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	108 990,15	108 990,15
II.	Fondy účetní jednotky		220 037,46	180 000,56
6	Ostatní fondy	(419)	220 037,46	180 000,56
III.	Výsledek hospodaření		2 149 427,34	745 684,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 403 743,28	1 334 424,39
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	745 684,06	588 740,33-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 369 076,20	1 410 877,96
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		471 907,60	860 466,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	471 907,60	860 466,00
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		897 168,60	550 411,96
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)	24 215,60	33 680,20
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	4 000,00	8 962,76
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	69 752,00	54 275,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	16 687,00	7 859,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	10 759,00	6 974,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	31 527,00
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)	2 000,00	5 000,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	411 424,00	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	121 600,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	358 331,00	260 663,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	19 871,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

OBEC MILOVICE U HOŘIC
Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice
IČO: 00578444, DIČ: CZ00578444
www.miloviceuhoric.cz
tel.: 724103153

O skutečnosti:
tel: