

ROZVAHA
(v plném rozsahu)
Územní samostatné celky
ke dni 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obchodní firma nebo její název
účetní jednotky
Obec Dolní Beřkovice

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Klášteří 110
277 01 Dolní Beřkovice

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
00236799

AKTIVA Název položky	Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
A. ** AKTIVA CELKEM		414 651 517,99	-77 344 568,78	337 306 949,21	334 891 339,69
A. * Stálá aktiva		332 151 663,73	-77 180 267,78	254 971 395,95	253 646 162,41
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek		291 282,00	-124 394,00	166 888,00	175 667,00
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013	33 082,00	-33 082,00		
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	258 200,00	-91 312,00	166 888,00	175 667,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek		314 387 381,73	-77 055 873,78	237 331 507,95	235 975 495,41
Pozemky	031	13 568 351,25		13 568 351,25	13 569 011,25
Kulturní předměty	032				
Stavby	021	275 935 941,89	-59 268 625,75	216 667 316,14	218 236 087,30
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 086 193,90	-6 143 249,30	6 942 944,60	4 017 500,90
Pěstičské celky trvalých porostů	025	18 654,00	-18 654,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 625 344,73	-11 625 344,73		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	152 895,96		152 895,96	152 895,96
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A. III. Dlouhodobý finanční majetek		17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
Dlouhodobé půjčky	067				
Termínované vklady dlouhodobé	068				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A. IV. Dlouhodobé pohledávky		76 000,00		76 000,00	98 000,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	464				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	76 000,00		76 000,00	98 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. * Oběžná aktiva		82 499 854,26	-164 301,00	82 335 553,26	81 245 177,28
B. I. Zásoby					
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112				
Materiál na cestě	119				

AKTIVA Název položky	Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
Nedokončená výroba	121				
Polotovary vlastní výroby	122				
Výrobky	123				
Pořízení zboží	131				
Zboží na skladě	132				
Zboží na cestě	138				
Ostatní zásoby	139				
B. II. Krátkodobé pohledávky		2 129 040,37	-164 301,00	1 964 739,37	1 657 078,23
Odběratelé	311	578 140,37	-8 945,00	569 195,37	599 644,23
Směnky k inkasu	312				
Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	972 560,00		972 560,00	946 750,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	228 840,00	-155 356,00	73 484,00	104 684,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
Krátkodobé pohledávky z podstoupených úvěrů	317				
Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
Pohledávky za zaměstnanci	335	4 500,00		4 500,00	6 000,00
Sociální zabezpečení	336A				
Zdravotní pojištění	337A				
Důchodové spoření	338				
Daň z příjmů	341				
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
Daň z přidané hodnoty	343A				
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
Pevné termínové operace a opce	363				
Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
Pohledávky z finančního zajištění	365				
Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	345 000,00		345 000,00	
Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
Náklady příštích období	381				
Příjmy příštích období	385				
Dohadné účty aktivní	388				
Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III. Krátkodobý finanční majetek		80 370 813,89		80 370 813,89	79 588 099,05
Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
Jinné cenné papíry	256				
Termínované vklady krátkodobé	244				
Jiné běžné účty	245				
Běžný účet	241				
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	80 315 834,89		80 315 834,89	79 577 699,05
Běžné účty fondů územních samosprávných celků					
Ceniny	263	29 360,00		29 360,00	10 400,00
Peníze na cestě	262				
Pokladna	261	25 619,00		25 619,00	

PASIVA		Syntetický účet	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
Název položky						
**	PASIVA CELKEM			337 306 949,21		334 891 339,69
C. *	Vlastní kapitál			334 993 025,51		333 025 089,44
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			320 172 703,67		321 258 196,67
	Jmění účetní jednotky	401		335 618 541,71		335 618 541,71
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		30 267 044,15		31 352 537,15
	Kurzové rozdíly	405				
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-45 712 882,19		-45 712 882,19
	Jiné oceňovací rozdíly	407				
	Opravy předcházejících účetních období	408				
C. II.	Fondy účetní jednotky					
	Ostatní fondy	419				
C. III.	Výsledek hospodaření			14 820 321,84		11 766 892,77
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		3 053 429,07		6 246 320,99
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		11 766 892,77		5 520 571,78
D. *	Cizí zdroje			2 313 923,70		1 866 250,25
D. I.	Rezervy					
	Rezervy	441				
D. II.	Dlouhodobé závazky					
	Dlouhodobé úvěry	451				
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D. III.	Krátkodobé závazky			2 313 923,70		1 866 250,25
	Krátkodobé úvěry	281				
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
	Jiné krátkodobé půjčky	289				
	Dodavatelé	321		547 536,44		484 475,25
	Směnky k úhradě	322				
	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
	Závazky z dělené správy	325				
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
	Zaměstnanci	331		183 708,00		158 965,00
	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
	Sociální zabezpečení	336		66 155,00		45 886,00
	Zdravotní pojištění	337		32 643,00		24 154,00
	Důchodové spoření	338				
	Daň z příjmů	341				
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		30 157,00		13 065,00
	Daň z přidané hodnoty	343		61 122,26		57 086,00
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
	Krátkodobé závazky z ručení	362				
	Pevné termínové operace a opce	363				
	Závazky z neukončených finančních operací	364				
	Závazky z finančního zajištění	366				

PASIVA Název položky	Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
Výdaje příštích období	383		
Výnosy příštích období	384	700 000,00	700 000,00
Dohadné účty pasivní	389	679 246,00	367 090,00
Ostatní krátkodobé závazky	378,3	13 356,00	15 529,00

Odesláno dne : 16.2.2017	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Monika Smolová	Okamžik sestavení : 16.2.2017
Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Telefon : 315692034

Verze tiskopisu I/2016