

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016
IČO: 00640352
Název: Obec Horušice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Horušice 93
obec Horušice
PSČ, pošta 285 73

Místo podnikání
ulice, č.p. Horušice 93
obec Horušice
PSČ, pošta 285 73

Údaje o organizaci
identifikační číslo 00640352
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání
hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnosti CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon 327399809
fax
e-mail horusice@tiscali.cz
WWW stránky www.horusice.kh.cz

Osoba odpovědná za účetnictví
Jana Fílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce
Jaroslava Radovnická
Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 19h15m59s

(Handwritten signature)

Číslo
doklady
Název položky

Typ doklady
část

1. část

Bežné
fondy

Reser
va

Minulé

AKTIVA CELKEM

		29 290 100,40	3 004 239,37	26 285 861,03	24 519 220,10
A. Stálá aktiva					
I Dlouhodobý nehmotný majetek		17 424 460,99	2 998 648,37	14 425 812,62	13 815 029,62
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	262 162,72	157 239,72	104 943,00	112 443,00
2 Software	013				
3 Ocenitelná práva	014				
4 Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37 982,72	37 982,72		
6 Materiální dlouhodobý nehmotný majetek	019	224 200,00	119 257,00	104 943,00	112 443,00
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	055				
II Dlouhodobý hmotný majetek		17 162 278,27	2 841 408,65	14 320 869,62	13 702 586,62
1 Pozemky	031	3 634 924,48		3 634 924,48	3 634 924,48
2 Kulturní předměty	032	14 767,00		14 767,00	14 767,00
3 Stavby	021	12 528 183,64	2 075 436,00	10 452 747,64	3 658 690,00
4 Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	518 957,50	336 827,00	182 130,50	199 861,50
5 Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6 Urobný dlouhodobý hmotný majetek	028	429 145,65	429 145,65		
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	36 300,00		36 300,00	6 194 343,64
10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	056				
III Dlouhodobý finanční majetek					
1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3 Majetkové účasti v osobách s ovládnutím	063				
4 Dlouhodobé půjčky	067				
5 Termínované vklady dlouhodobé	068				
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7 Věřitelné 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				

Pozice	Azyrly galyzly	Systematy Inchi	Bulitit	Balakly		Mingit	Mingitit
				Betpne	Korekt		
3	Dlounhodobe poskytnute zalohy	465					
4	Dlounhodobe pohledavky z ruceni	466					
5	Ostatni dlounhodobe pohledavky	469					
6	Dlounhodobe poskytnute zalohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva						
1.	Zásoby		11 865 639,41	5 591,00		11 860 048,41	10 704 190,48
1	Pořizeni materiálu	111				6 006,30	6 006,30
2	Materiál na skladě	112					
3	Materiál na cestě	119	6 006,30			6 006,30	6 006,30
4	Nedokončená výroba	121					
5	Poklady vlastní výroby	122					
6	Výrobky	123					
7	Pořizeni zboží	131					
8	Zboží na skladě	132					
9	Zboží na cestě	138					
10	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		3 023 892,97	5 591,00		3 018 301,97	2 244 301,91
1	Odebíratele	311		196,00		15 513,14	509,91
2	Směnky k inkasu	312					
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 520,00			59 520,00	53 280,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 500,00	5 395,00		12 505,00	4 840,00
6	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobě	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 povinná platba	342					
15	Dan z přídavku rodiny	343					
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vývojové instituce	344					
17	Pohledávky za vybranými vědeckými vývojovými institucemi	346					
18	Pohledávky za vybranými vědeckými vývojovými institucemi	349					
23	Krátkodobé pohledávky z řízení	351					

23.03.2017 19:47:59

Zpracováno systémem PERSPECTIVA ÚČETNÍHO SPOL. S R. O.

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Běžné období		Minulé období	
		účet	bilanční	rozvahový	rozvahový		
24	Původně termínové operace a opce	363					
25	Poradavky 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 zprostitkování transferu	375					
30	Náklady příštích období	381	19 965,00		10 672,00		
31	Příjmy příštích období	385					
32	Dohadné účty aktivní	388		2 910 798,83	2 175 000,00		
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			8 835 740,14	8 835 740,14	8 453 882,27		
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3	Jiné cenné papíry	256					
4	Termínované vklady krátkodobě	244					
5	Jiné běžné účty	245					
9	Běžný účet	241					
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 835 740,14	8 835 740,14	8 453 882,27		
12	Bežné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15	Cenný	263					
16	Peníze na cestě	262					
17	Pokladna	261					

PASIVA CELKEM

	Stav k: 31.12.2017	Účetní období: 12/2017	Stav k: 31.12.2017
C. Vlastní kapitál			
I. Jmenné účetní jednotky a upravitelci položky			
1 Jmenné účetní jednotky	401	23 912 912,02	22 210 480,72
3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 850 165,34	14 916 862,02
4 Kurzové rozdíly	405	2 896 978,86	2 175 000,00
5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 118 303,32-	2 118 303,32-
6 Jiné oceňovací rozdíly	407		
7 Úpravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6 Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodářství			
1 Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	8 274 071,14	7 293 618,70
2 Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	980 452,44	1 064 146,15
3 Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		7 293 618,70	6 229 472,55
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy			
1 Rezervy	441	2 372 949,01	2 308 739,38
II. Dlouhodobé závazky			
1 Dlouhodobé úvěry	451		
2 Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3 Dlouhodobé závazky z vydaných důlohopsů	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			
1 Krátkodobé úvěry	201	2 372 949,01	2 308 739,38
2 Eskontované krátkodobé důlohopsy (směnky)	202		
3 Krátkodobé závazky z vydaných důlohopsů	203		
4 Jiné krátkodobé důlohy	209		
5 Dodavatelé	301		
6 Směnky k úhradě	322	51 909,01	14 796,38
7 Krátkodobé přijaté zálohy	324		

	Systémový kód	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
		6200	6200	6200
8 Závazky z dělece spravy	325			
9 Přijaté navratné finanční výpomoci: krátkodobé	326			
10 Zamestnanci:	331			
11 Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	32 545,00		21 736,00
12 Sociální zabezpečení	336	2 586,00		
13 Zdravotní pojištění	337	5 669,00		4 561,00
14 Duchodové spoření	338			
15 Daň z příjmu:	341			
16 Ostatní daně: poplatky a jiná obdobná peněžita plněm	342		7 641,00	7 130,00
17 Daň z přidané hodnoty	343			
18 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19 Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347			
20 Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			2 000,00
27 Krátkodobé závazky z ručení	362			
28 Pevně termínové operace a opce	363			
29 Závazky z neukončených finančních operací	364			
30 Závazky z finančního zajištění	366			
31 Závazky z ušaných nesplicených cených papírů a podílů	368			
32 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 175 000,00		2 175 000,00
33 Krátkodobé zpřosředkování transferů	375			
35 Výdaje příštích období	383			
36 Výnosy příštích období	384	19 000,00		15 200,00
37 Dohadné účty pasivní	389	78 200,00		68 816,00
38 Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *