

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\W060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283771 Obec Biskupice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	106 837 330,28	103 867 376,13
Pasiva celkem	106 837 330,28	103 867 376,13
Rozdíl	0,00	0,00

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Biskupice; IČO 00283771; Biskupice 120, 763 41 Biskupice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 08:20

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		134 729 410,80	27 892 080,52	106 837 330,28	103 867 376,13
A. Stálá aktiva		120 223 079,95	27 892 080,52	92 330 999,43	93 447 205,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		471 769,90	212 967,90	258 802,00	281 372,85
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	154 721,90	154 721,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	310 317,00	58 246,00	252 071,00	274 641,85
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 731,00		6 731,00	6 731,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		115 490 310,05	27 679 112,62	87 811 197,43	88 904 832,33
1. Pozemky	031	51 897 364,60		51 897 364,60	51 722 243,00
2. Kulturní předměty	032	468 000,00		468 000,00	468 000,00
3. Stavby	021	58 197 327,96	24 005 447,55	34 191 880,41	35 688 450,63
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 721 624,40	871 008,98	850 615,42	961 354,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 802 656,09	2 802 656,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	403 337,00		403 337,00	64 784,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 261 000,00	0,00	4 261 000,00	4 261 000,00
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	4 261 000,00		4 261 000,00	4 261 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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. Oběžná aktiva		14 506 330,85	0,00	14 506 330,85	10 420 170,95
I. Zásoby		9 554,00	0,00	9 554,00	12 838,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 554,00		9 554,00	12 838,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		55 396,00	0,00	55 396,00	69 035,00
1. Odběratelé	311	7 236,00		7 236,00	5 353,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 160,00		28 160,00	43 682,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	20 000,00		20 000,00	20 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		14 441 380,85	0,00	14 441 380,85	10 338 297,95
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	14 441 380,85		14 441 380,85	10 338 297,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		106 837 330,28	103 867 376,13
C. Vlastní kapitál		105 863 327,01	103 302 447,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 858 181,18	91 297 118,50
1. Jmění účetní jednotky	401	100 057 508,18	100 023 455,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 585 828,55	11 058 818,87
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 785 155,55	-19 785 155,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 005 145,83	12 005 328,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 999 817,16	2 788 111,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 005 328,67	9 217 217,21
D. Cizí zdroje		974 003,27	564 928,96
I. Rezervy		642 000,00	0,00
1. Rezervy	441	642 000,00	
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		332 003,27	564 928,96
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	27 321,27	33 973,96
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 682,00	67 983,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 711,00	20 231,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 375,00	10 151,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 910,00	11 469,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	41 771,00	50 185,00
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	2 400,00	900,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 673,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	121 600,00	326 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	28 160,00	43 682,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	400,00	354,00

Odesláno dne: 14.2.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC BISKUPICE
PSČ 763 41
IČO: 00283771
DIČ: CZ00283771

