

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017 8:25:45

Název účetní jednotky: Obec Liberk

Sídlo: Liberk 70

517 12 Liberk

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275051

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			167 991 200,74	15 753 575,48	152 237 625,26	154 305 673,83
A. Stálá aktiva			145 733 131,32	15 475 354,71	130 257 776,61	130 234 021,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			717 207,65	279 845,65	437 362,00	457 882,00
	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	172 497,65	172 497,65		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	483 000,00	107 348,00	375 652,00	399 802,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	61 710,00		61 710,00	58 080,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			144 396 923,67	15 195 509,06	129 201 414,61	129 157 139,01
	1. Pozemky	031	72 313 391,30	6 130,34	72 307 260,96	72 166 813,66
	2. Kulturní předměty	032	2 189 602,00		2 189 602,00	2 189 602,00
	3. Stavby	021	62 776 757,01	12 575 591,95	50 201 165,06	51 147 525,26
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 212 525,59	959 094,00	3 253 431,59	3 578 609,59
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 631 049,77	1 631 049,77		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	829 378,00	23 643,00	805 735,00	66 988,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	444 220,00		444 220,00	7 600,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			619 000,00		619 000,00	619 000,00
	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	619 000,00		619 000,00	619 000,00
	7. Pořizovaný 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				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Liberk

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		22 258 069,42	278 220,77	21 979 848,65	24 071 652,82
I.	Zásoby		174 187,92		174 187,92	176 596,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	74 571,25		74 571,25	74 788,35
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	99 616,67		99 616,67	101 807,71
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 708 898,41	278 220,77	1 430 677,64	1 244 938,77
1.	Odběratelé	311	1 021 576,25	254 005,75	767 570,50	567 747,56
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	259 525,00		259 525,00	179 447,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 914,25	24 215,02	31 699,23	35 304,54
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				62 542,23
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				4 500,00
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	41 500,00		41 500,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	25 325,91		25 325,91	49 576,38
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	284 236,00		284 236,00	325 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 821,00		20 821,00	20 821,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Liberk

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 374 983,09		20 374 983,09	22 650 117,99
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	8 472 887,74	8 472 887,74	10 756 989,07
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	11 855 715,29	11 855 715,29	11 830 573,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	19 627,06	19 627,06	19 913,33
15. Ceniny			263	18 656,00	18 656,00	19 706,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	8 097,00	8 097,00	22 936,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			152 237 625,26	154 305 673,83	
C. Vlastní kapitál			150 714 584,40	152 883 108,53	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			116 635 472,39	116 396 644,20	
	1. Jmění účetní jednotky	401	115 285 200,05	115 111 273,05	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 401 623,35	10 761 254,66	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 699 378,51	-10 699 378,51	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	432 020,20	7 487,70	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 216 007,30	1 216 007,30	
II. Fondy účetní jednotky			19 627,06	19 913,33	
	6. Ostatní fondy	419	19 627,06	19 913,33	
III. Výsledek hospodaření			34 059 484,95	36 466 551,00	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 407 066,05	6 476 529,16	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	36 466 551,00	29 990 021,84	
D. Cizí zdroje			1 523 040,86	1 422 565,30	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			40 000,00	80 000,00	
	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	40 000,00	80 000,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 483 040,86	1 342 565,30	
	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	90 909,29	106 919,30	
	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		2 000,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	85 948,00	97 775,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	28 811,00	35 156,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	14 635,00	17 213,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341	434 530,00	578 170,00	
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	15 158,00	17 028,00	

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	244 912,57		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		10 000,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	266 217,00	300 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	301 025,00	175 897,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	895,00	2 407,00	

Podpisový záznam:

.....