

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: 11.02.2017 14:23:28

Název účetní jednotky: Obec Trokavec
 Sídlo: Trokavec 40
 Trokavec
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 18244122

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			20 664 688,45	4 361 843,95	16 302 844,50	16 251 254,57
A.	Stálá aktiva		17 867 690,04	4 361 843,95	13 505 846,09	13 792 647,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 850,00	48 850,00		
	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	48 850,00	48 850,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 818 840,04	4 312 993,95	13 505 846,09	13 792 647,09
1.	Pozemky	031	1 037 004,21		1 037 004,21	1 037 004,21
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 019 887,23	3 687 159,35	12 332 727,88	12 618 521,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	93 185,00	71 657,00	21 528,00	24 360,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	545 777,60	545 777,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	83 892,00	8 400,00	75 492,00	79 692,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 094,00		39 094,00	33 069,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
7.	Požizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		2 796 998,41		2 796 998,41	2 458 607,48
I.	Zásoby		36 000,00		36 000,00	36 000,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	36 000,00		36 000,00	36 000,00
	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		227 701,00		227 701,00	362 251,00
	1. Odběratelé	311	8 660,00		8 660,00	4 000,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	2 790,00		2 790,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	162 000,00		162 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 251,00		54 251,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 533 297,41		2 533 297,41
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	2 506 600,41		2 506 600,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	26 697,00		26 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 302 844,50	16 251 254,57
C.	Vlastní kapitál		16 079 132,50	15 876 616,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 274 409,91	13 463 909,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 958 991,23	7 958 989,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 057 617,41	8 247 118,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 826 090,73	-2 826 090,73
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	83 892,00	83 892,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 804 722,59	2 412 707,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		392 015,25	929 237,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	2 412 707,34	1 483 470,24
D.	Cizí zdroje		223 712,00	374 638,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		8 000,00	306 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00	8 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		298 000,00
III.	Krátkodobé závazky		215 712,00	68 638,20
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	31 076,00	3 020,20
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	15 842,00	14 710,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	1 879,00	1 514,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	3 190,00	2 934,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

			1		2
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	160 835,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			46 360,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 790,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00		100,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.02.2017 14:23:28

Název účetní jednotky: Obec Trokavec
 Sídlo: Trokavec 40
 Trokavec
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 18244122

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			1 467 734,07		1 223 960,91	
I. Náklady z činnosti			1 436 214,07		1 061 750,91	
1.	Spotřeba materiálu	501	20 473,00		32 201,00	
2.	Spotřeba energie	502	59 367,00		57 430,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	545 310,00		52 005,40	
9.	Cestovné	512	5 190,00		4 800,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 679,00		11 525,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	217 685,07		346 728,93	
13.	Mzdové náklady	521	237 795,00		225 039,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 748,00		12 096,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	424,00		424,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 120,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			570,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542	593,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	764,00		734,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	298 176,00		299 849,20	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 902,00		10 542,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 988,00		7 806,38	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			22 400,00		58 850,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	22 400,00		58 850,00	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		9 120,00		103 360,00	
	1. Daň z příjmů	591			46 360,00	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	9 120,00		57 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 859 749,32		2 153 198,01	
I.	Výnosy z činnosti		220 273,00		190 268,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 650,00		36 897,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	115 448,00		102 371,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	350,00		200,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 950,00		2 100,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	47 875,00		48 700,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	10 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		1 075,95		931,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 075,95		931,02	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		405 666,12		541 901,12	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	405 666,12		541 901,12	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 232 734,25		1 420 097,87	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	300 119,57		303 012,26	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	316 838,53		519 148,76	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	483 909,10		474 710,65	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	126 691,90		119 178,54	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	5 175,15		4 047,66	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		401 135,25		1 032 597,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		392 015,25		929 237,10	

Podpisový záznam: