

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00295655  
**Název:** Obec Velká Losenice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velká Losenice 360 **Předmět činnosti:** veřejná správa  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 2.2.2017 14:47:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			224 147 391,80	46 606 516,31	177 540 875,49	182 536 619,93
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		215 194 385,66	46 589 597,91	168 604 787,75	158 129 249,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		982 184,69	822 358,69	159 826,00	180 416,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	346 385,69	346 385,69	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	635 799,00	475 973,00	159 826,00	180 416,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		212 155 152,97	45 767 239,22	166 387 913,75	155 891 785,70
1.	Pozemky	031	18 843 142,87	0,00	18 843 142,87	18 779 504,75
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	158 963 097,42	39 081 707,00	119 881 390,42	121 272 768,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 371 734,59	2 454 689,00	17 917 045,59	12 990 370,59
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 230 843,22	4 230 843,22	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 746 334,87	0,00	9 746 334,87	2 849 141,94
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 057 048,00	0,00	2 057 048,00	2 057 048,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 057 048,00	0,00	2 057 048,00	2 057 048,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 953 006,14	16 918,40	8 936 087,74	24 407 370,23

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00295655  
**Název:** Obec Velká Losenice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velká Losenice 360 **Předmět činnosti:** veřejná správa  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 2.2.2017 14:47:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		62 289,00	0,00	62 289,00	73 068,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	62 289,00	0,00	62 289,00	73 068,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 608 498,98	16 918,40	3 591 580,58	16 930 371,96
1.	Odběratelé	311	566 879,00	11 488,40	555 390,60	1 037 277,70
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	428 900,00	0,00	428 900,00	354 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	767 790,00	0,00	767 790,00	794 200,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	55 214,00	0,00	55 214,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 784 285,98	0,00	1 784 285,98	14 744 494,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00295655  
Název: Obec Velká Losenice Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Velká Losenice 360 Předmět činnosti: veřejná správa  
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 2.2.2017 14:47:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 282 218,16	0,00	5 282 218,16	7 403 930,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 282 218,16	0,00	5 282 218,16	7 403 930,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00295655  
**Název:** Obec Velká Losenice **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Velká Losenice 360 **Předmět činnosti:** veřejná správa  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 2.2.2017 14:47:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			177 540 875,49			182 536 619,93
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		169 805 603,02			161 429 219,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 472 972,65			129 515 601,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 586 001,54			101 585 540,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 870 802,11			60 913 892,11
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 983 831,00			-32 983 831,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		38 332 630,37			31 913 617,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 419 013,32			7 470 666,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 913 617,05			24 442 950,54
D.	Cizí zdroje		7 735 272,47			21 107 400,92
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		5 943 338,98			19 432 720,66
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 159 053,00			4 747 053,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			52 300,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 784 285,98			14 633 367,66
III.	Krátkodobé závazky		1 791 933,49			1 674 680,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	66 480,00			11 935,20
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 442,75			22 286,86
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	174 107,00			177 975,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	58 835,00			62 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 651,00			30 010,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Velká Losenice

IČ: 00295655

Stránka : 4 z 5

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00295655  
Název: Obec Velká Losenice Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Velká Losenice 360 Předmět činnosti: veřejná správa  
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 2.2.2017 14:47:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	767 790,00	794 200,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 922,00	28 260,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	195 399,00	112 204,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	2 392,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	353 917,74	333 197,20
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 835,00	100 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 554,00	0,00