

# R O Z V A H A

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

Obec Mojné; IČO 00665665; Mojné 19, 382 32 Mojné

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: 16.2.2017 v 16:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>62 947 771,41</b>	<b>10 129 801,92</b>	<b>52 817 969,49</b>	<b>49 748 417,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>61 191 684,59</b>	<b>10 120 382,02</b>	<b>51 071 302,57</b>	<b>48 033 264,47</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>357 334,40</b>	<b>243 334,40</b>	<b>114 000,00</b>	<b>136 800,00</b>
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	129 334,40	129 334,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00	114 000,00	114 000,00	136 800,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>60 834 350,19</b>	<b>9 877 047,62</b>	<b>50 957 302,57</b>	<b>47 896 464,47</b>
1. Pozemky	031	14 326 787,23		14 326 787,23	14 326 787,23
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	42 287 901,70	7 968 933,00	34 318 968,70	31 189 459,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	515 339,62	305 521,59	209 818,03	232 714,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 602 593,03	1 602 593,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 101 728,61		2 101 728,61	2 147 503,61
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 756 086,82</b>	<b>9 419,90</b>	<b>1 746 666,92</b>	<b>1 715 152,80</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>3 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402,00</b>	<b>1 554,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	3 402,00		3 402,00	1 554,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>243 550,09</b>	<b>9 419,90</b>	<b>234 130,19</b>	<b>467 009,01</b>
1. Odběratelé	311	204 641,06	8 204,90	196 436,16	399 936,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				58 779,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 625,00	1 215,00	1 410,00	720,00
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 peněžítá 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				7 560,00
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	12 617,03		12 617,03	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 667,00		23 667,00	12,81
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 509 134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 134,73</b>	<b>1 246 589,79</b>
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	1 409 638,73		1 409 638,73	1 246 589,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	99 496,00		99 496,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>52 817 969,49</b>	<b>49 748 417,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>52 603 524,09</b>	<b>49 643 562,47</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>49 667 828,98</b>	<b>48 255 296,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	47 690 315,50	47 413 081,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 449 767,53	7 314 468,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 660 080,25	-6 660 080,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	187 826,20	187 826,20
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 935 695,11</b>	<b>1 388 266,47</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 547 428,64	-570 029,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 388 266,47	1 958 296,27
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>214 445,40</b>	<b>104 854,80</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 304,40</b>	<b>10 000,40</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 304,40	10 000,40
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>213 141,00</b>	<b>94 854,40</b>
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	97 152,40	40 483,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 913,60	3 478,40
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	70 075,00	50 893,00
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		
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	32 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00665665</b>	<b>Obec Mojnë</b>
-----------------	-------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	52 817 969,49	49 748 417,27
Pasiva celkem	52 817 969,49	49 748 417,27
Rozdíl	0,00	0,00