ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Komárno; IČO 00287326; Komárno 49, 768 71 Komárno

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: 13.2.2017 v 13:57

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**39 360 507,91**	**10 263 921,15**	**29 096 586,76**	**27 893 537,61**
A. Stálá aktiva		**34 275 996,93**	**10 256 921,15**	**24 019 075,78**	**23 774 727,98**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**482 028,00**	**174 535,00**	**307 493,00**	**248 199,00**
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	54 467,00	54 467,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	253 581,00	120 068,00	133 513,00	138 349,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	173 980,00		173 980,00	109 850,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**33 793 968,93**	**10 082 386,15**	**23 711 582,78**	**23 526 528,98**
1. Pozemky	031	1 369 805,88		1 369 805,88	1 281 797,08
2. Kulturní předměty	032	40 002,00		40 002,00	40 002,00
3. Stavby	021	28 291 485,70	7 803 782,40	20 487 703,30	20 533 898,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 534 680,00	328 219,00	1 206 461,00	1 099 749,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 950 384,75	1 950 384,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	570 010,60		570 010,60	571 082,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	37 600,00		37 600,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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		**5 084 510,98**	**7 000,00**	**5 077 510,98**	**4 118 809,63**
I. Zásoby		**23 866,00**	**0,00**	**23 866,00**	**34 119,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23 866,00		23 866,00	34 119,00
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		**2 935 564,10**	**7 000,00**	**2 928 564,10**	**2 772 988,42**
1. Odběratelé	311	92 616,00		92 616,00	229 143,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 730,00		76 730,00	77 560,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 000,00	7 000,00		
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 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	14 000,00		14 000,00	28 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 745 218,10		2 745 218,10	2 438 285,42
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**2 125 080,88**	**0,00**	**2 125 080,88**	**1 311 702,21**
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	2 124 650,88		2 124 650,88	1 311 143,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	430,00		430,00	559,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**29 096 586,76**	**27 893 537,61**
C. Vlastní kapitál		**26 062 099,66**	**25 209 221,51**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**20 764 016,47**	**20 682 589,06**
1. Jmění účetní jednotky	401	16 029 584,32	16 022 555,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 427 286,15	11 352 887,74
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 692 854,00	-6 692 854,00
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		**5 298 083,19**	**4 526 632,45**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		771 450,74	1 010 652,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 526 632,45	3 515 979,73
D. Cizí zdroje		**3 034 487,10**	**2 684 316,10**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**2 745 218,10**	**2 345 282,10**
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	2 745 218,10	2 345 282,10
III. Krátkodobé závazky		**289 269,00**	**339 034,00**
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	31 613,00	25 872,00
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	57 159,00	82 047,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 465,00	26 962,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 446,00	12 517,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 643,00	5 381,00
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		2 865,00
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	8 513,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	81 700,00	105 830,00

37. Dohadné účty pasivní	389	76 730,00	77 560,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 14 -02- 2017

Razítko: OBEC KOMÁRNO
KOMÁRNO 49, 768 71
IČ: 00287326

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287326	**Obec Komárno**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	29 096 586,76	27 893 537,61
Pasiva celkem	29 096 586,76	27 893 537,61
Rozdíl	0,00	0,00