

PROSINEC 2016

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239127
 Název: Hradčany Právní forma: Obec
 Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa

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

Okamžik sestavení: 1.2.2017 12:34:29

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			18 261 212,32	4 058 378,02	14 202 834,30	12 058 946,63
A.	Stálá aktiva		13 871 218,90	4 050 674,02	9 820 544,88	9 365 872,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		450 344,10	241 481,10	208 863,00	221 577,00
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	139 094,10 ✓	139 094,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	311 250,00 ✓	102 387,00	208 863,00	221 577,00
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		12 808 874,80	3 809 192,92	8 999 681,88	8 532 295,80
1.	Pozemky	031	3 307 974,88 ✓	0,00	3 307 974,88	3 302 823,80
2.	Kulturní předměty	032	1 406 002,00 ✓	0,00	1 406 002,00	1 406 002,00
3.	Stavby	021	6 701 626,00 ✓	3 052 554,00	3 649 072,00	3 771 167,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	189 659,00 ✓	18 581,00	171 078,00	52 303,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	738 057,92 ✓	738 057,92	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	465 555,00 ✓	0,00	465 555,00	0,00
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		612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	612 000,00 ✓	0,00	612 000,00	612 000,00
7.	Pořizovaný 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		4 389 993,42	7 704,00	4 382 289,42	2 693 073,83

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239127
Název: Hradčany **Právní forma:** Obec
Sídlo: Hradčany **Předmět činnosti:** Veřejná správa

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

Okamžik sestavení: 1.2.2017 12:34:29

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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		535 986,00	7 704,00	528 282,00	58 850,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 400,00 ✓	0,00	53 400,00	58 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 240,00 ✓	7 704,00 ✓	5 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	469 346,00 ✓	0,00	469 346,00	0,00
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: 00239127
 Název: Hradčany Právní forma: Obec
 Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa

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

Okamžik sestavení: 1.2.2017 12:34:29

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 854 007,42	0,00	3 854 007,42	2 634 223,83
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.	Terminované 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	3 854 007,42 ✓	0,00	3 854 007,42	2 634 223,83
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: 00239127
Název: Hradčany **Právní forma:** Obec
Sídlo: Hradčany **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2017 12:34:29

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			14 202 834,30			12 058 946,63
C.	Vlastní kapitál		13 508 037,92			11 826 086,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 717 834,92			11 264 722,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 940 349,67 ✓			13 928 583,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	441 346,00 ✓			0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 543 553,00 ✓			-2 543 553,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-120 307,75 ✓			-120 307,75
II.	Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		1 790 203,00			561 363,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 228 839,21 ✓			799 577,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	561 363,79			-238 214,06
D.	Cizí zdroje		694 796,38			232 860,00
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		60 000,00			72 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
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	60 000,00 ✓			72 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		634 796,38			160 860,00
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	2 071,38 ✓			1 476,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00			0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	45 542,00 ✓			55 791,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 610,00 ✓			6 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 420,00 ✓			7 216,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239127
 Název: Hradčany Právní forma: Obec
 Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa

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

Okamžik sestavení: 1.2.2017 12:34:29

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 026,00 ✓			3 498,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
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	458 000,00 ✓			0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	27 000,00			25 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 080,00 ✓			61 610,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 047,00 ✓			0,00

Košíř

OBEC HRADČANY
 HRADČANY 74
 289 05 ŽEHUŇ