

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236047	Obec Červené Janovice
----------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	117 461 085,43	115 398 823,70
Pasiva celkem	117 461 085,43	115 398 823,70
Rozdíl	0,00	0,00

# ROZVAHA

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

Obec Červené Janovice; IČO 00236047; Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice

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: 15.2.2017 v 17:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>157 003 730,72</b>	<b>39 542 645,29</b>	<b>117 461 085,43</b>	<b>115 398 823,70</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>150 377 198,13</b>	<b>39 483 495,29</b>	<b>110 893 702,84</b>	<b>111 582 834,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>385 875,50</b>	<b>182 565,50</b>	<b>203 310,00</b>	<b>208 170,00</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	142 875,50	142 875,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	243 000,00	39 690,00	203 310,00	208 170,00
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>149 991 322,63</b>	<b>39 300 929,79</b>	<b>110 690 392,84</b>	<b>111 374 664,70</b>
1. Pozemky	031	14 756 340,15		14 756 340,15	14 840 117,61
2. Kulturní předměty	032	3 080,00		3 080,00	3 080,00
3. Stavby	021	127 941 796,69	36 268 062,00	91 673 734,69	92 027 221,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 386 567,40	1 516 087,40	2 870 480,00	3 117 487,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 516 780,39	1 516 780,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 386 758,00		1 386 758,00	1 386 758,00
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>6 626 532,59</b>	<b>59 150,00</b>	<b>6 567 382,59</b>	<b>3 815 989,00</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>45 608,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 608,50</b>	<b>58 665,20</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 588,50		28 588,50	39 965,20
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	17 020,00		17 020,00	18 700,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 591 421,47</b>	<b>59 150,00</b>	<b>1 532 271,47</b>	<b>233 920,00</b>
1. Odběratelé	311	7 650,00		7 650,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 766,00		163 766,00	207 380,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 250,00	11 150,00	7 100,00	11 540,00
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				
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	1 338 755,47		1 338 755,47	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 000,00	48 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 989 502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989 502,62</b>	<b>3 523 403,80</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	4 989 502,62		4 989 502,62	3 523 403,80
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>117 461 085,43</b>	<b>115 398 823,70</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>109 453 266,15</b>	<b>107 123 223,17</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>98 861 372,03</b>	<b>98 445 958,66</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	88 239 118,69	88 322 896,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 130 499,30	41 631 308,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 508 245,96	-31 508 245,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 591 894,12</b>	<b>8 677 264,51</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 914 629,61	917 711,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 677 264,51	7 759 553,31
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 007 819,28</b>	<b>8 275 600,53</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>6 453 823,53</b>	<b>7 691 845,53</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 210 223,53	7 417 795,53
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	243 600,00	274 050,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 553 995,75</b>	<b>583 755,00</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	89 644,00	132 955,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 029,00	131 537,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	29 000,00	19 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	52 583,00	50 158,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 688,00	23 592,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 879,00	16 872,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 048 641,75	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	163 766,00	207 380,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 765,00	2 261,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC  
ČERVENÉ JANOVICE 102  
IČ: 00236047

