

# R O Z V A H A

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

Obec Leština; IČO 00302881; Družstevní 92, 789 71 Leština

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2017 v 10:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>113 986 788,67</b>	<b>29 416 502,08</b>	<b>84 570 286,59</b>	<b>79 424 125,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>97 685 557,53</b>	<b>29 402 474,28</b>	<b>68 283 083,25</b>	<b>68 541 420,75</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>167 640,40</b>	<b>167 640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	167 640,40	167 640,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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>96 887 140,13</b>	<b>29 234 833,88</b>	<b>67 652 306,25</b>	<b>68 176 178,75</b>
1. Pozemky	031	7 247 925,50		7 247 925,50	6 967 798,00
2. Kulturní předměty	032	370 000,00		370 000,00	370 000,00
3. Stavby	021	81 946 451,39	25 504 445,80	56 442 005,59	57 436 737,59
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 469 405,00	899 611,25	569 793,75	471 227,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 830 776,83	2 830 776,83		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 022 581,41		3 022 581,41	2 930 415,41
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>630 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 777,00</b>	<b>365 242,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	630 777,00		630 777,00	365 242,00
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>16 301 231,14</b>	<b>14 027,80</b>	<b>16 287 203,34</b>	<b>10 882 704,71</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>5 303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 303,50</b>	<b>3 577,60</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 303,50		5 303,50	3 577,60
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 323 565,00</b>	<b>14 027,80</b>	<b>1 309 537,20</b>	<b>2 000 190,70</b>
1. Odběratelé	311	862 279,00	12 398,80	849 880,20	1 171 148,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	365 800,00		365 800,00	362 552,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 924,00	1 629,00	44 295,00	25 130,00
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	376,00		376,00	
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				375 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	36 186,00		36 186,00	63 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 000,00		13 000,00	3 360,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 972 362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14 972 362,64</b>	<b>8 878 936,41</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	14 725 636,29		14 725 636,29	8 390 640,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	203 623,35		203 623,35	460 806,92
15. Ceniny	263	3 840,00		3 840,00	24 420,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 263,00		39 263,00	3 069,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>84 570 286,59</b>	<b>79 424 125,46</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>80 251 575,85</b>	<b>73 464 658,42</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>52 237 009,22</b>	<b>52 463 955,85</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	53 172 923,61	53 147 590,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 366 370,23	20 618 650,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 870 928,62	-20 870 928,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-431 356,00	-431 356,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>834 400,35</b>	<b>826 048,92</b>
6. Ostatní fondy	419	834 400,35	826 048,92
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>27 180 166,28</b>	<b>20 174 653,65</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 005 512,63	7 657 961,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 174 653,65	12 516 692,65
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 318 710,74</b>	<b>5 959 467,04</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 153 160,00</b>	<b>4 236 741,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 153 160,00	4 234 240,00
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		2 501,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 165 550,74</b>	<b>1 722 726,04</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	216 113,04	416 581,34
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 320,00	50 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	198 108,00	201 798,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	61 607,00	64 194,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 388,00	31 564,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 207,00	17 050,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	130 633,00	151 642,00
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	25 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	12 360,00	12 360,00

37. Dohadné účty pasivní	389	365 800,00	737 552,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	57 014,70	39 984,70

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00302881</b>	<b>Obec Leština</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	84 570 286,59	79 424 125,46
Pasiva celkem	84 570 286,59	79 424 125,46
Rozdíl	0,00	0,00