



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00488178**

Název: **Obec Kovalovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kovalovice čp.10**
obec **Kovalovice**
PSC, pošta **664 06 Viničné Šumice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00488178**
právní forma **Územně správní celek**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **544 226 009**
fax
e-mail **obec@kovalovice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Brtníková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Milan Blahák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **06.03.2017, 13h43m25s**



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			49 624 114,12	10 990 664,00	38 633 550,12	40 149 343,25
A. Stálá aktiva			44 590 516,53	10 987 184,00	33 603 332,53	33 512 101,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			621 812,60	517 861,60	103 951,00	58 357,00
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	197 141,60	197 141,60		8 376,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327 500,00	320 720,00	6 780,00	49 981,00
7.	Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek	041	97 171,00	97 171,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			43 968 703,93	10 469 322,40	33 499 381,53	33 453 744,53
1.	Pozemky	031	4 872 834,00		4 872 834,00	4 865 101,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	34 294 630,39	8 328 360,24	25 966 250,15	25 943 309,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 028 216,38	694 906,00	1 333 310,38	1 338 001,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 446 036,16	1 446 036,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 326 987,00		1 326 987,00	1 307 333,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Svůj účt	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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		5 033 597,59	3 380,00	6 637 241,72
I.	Zásoby		23 314,66	23 314,66	13 642,06
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	13 029,52		13 197,52
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	444,54		444,54
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	9 840,60		
II.	Krátkodobé pohledávky		1 853 358,90	3 380,00	4 553 611,57
1.	Odběratelé	311	1 537,00		12 643,07
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 947,00		131 447,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 380,00		736,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	9 930,00	9 930,00	6 304,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 686 564,90	1 686 564,90	4 402 480,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			3 156 924,03	3 156 924,03	2 069 988,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 156 069,03	3 156 069,03	2 069 814,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	855,00	855,00	174,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			38 633 550,12	40 149 343,25
C.	Vlastní kapitál		34 780 433,92	33 018 702,58
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		29 640 071,67	29 806 699,10
1.	Jmenní účetní jednotky	401	31 556 823,53	31 551 174,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 302 030,54	5 474 306,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 218 782,40-	7 218 782,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 140 362,25	3 212 003,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 928 358,77	1 576 063,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 212 003,48	1 635 940,18
D.	Cizí zdroje		3 853 116,20	7 130 640,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 413 196,90	3 868 212,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 726 632,00	2 181 648,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 686 564,90	1 686 564,90
III.	Krátkodobé závazky		439 919,30	3 262 427,77
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	31 895,00	41 794,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	99 785,00	94 498,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 188,00	28 150,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 185,00	12 719,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	114 950,00	226 214,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 905,00	5 205,00
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	2 000,00	
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 743,30	2 710 277,67
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	33 000,00	45 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	104 600,00	97 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	668,00	620,00

* Konec sestavy *