

## Rozvaha

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

Obec Polom, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 579165

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 904 032,08</b>	<b>2 669 193,77</b>	<b>10 234 838,31</b>	<b>9 932 666,64</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>11 406 095,54</b>	<b>2 669 193,77</b>	<b>8 736 901,77</b>	<b>8 735 146,66</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>185 455,00</b>	<b>137 131,00</b>	<b>48 324,00</b>	<b>42 508,00</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	14 255,00	14 255,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	171 200,00	122 876,00	48 324,00	42 508,00
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>11 198 640,54</b>	<b>2 532 062,77</b>	<b>8 666 577,77</b>	<b>8 670 638,66</b>
1.	Pozemky	031	3 136 411,39		3 136 411,39	3 147 016,39
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 722 691,28	1 450 906,00	5 271 785,28	5 202 327,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	230 936,00	228 381,10	289 245,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	850 220,77	850 220,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 000,00		30 000,00	32 050,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</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	22 000,00		22 000,00	22 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 497 936,54</b>		<b>1 497 936,54</b>	<b>1 197 519,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>180 290,19</b>		<b>180 290,19</b>	<b>139 621,13</b>
1.	Odběratelé	311	57 058,00		57 058,00	49 690,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 681,00		67 681,00	56 251,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00		1 500,00	
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 příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	1 700,00		1 700,00	
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	18 509,52		18 509,52	18 109,03
31.	Příjmy příštích období	385	28 943,00		28 943,00	9 758,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 898,67		4 898,67	5 813,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 317 646,35</b>		<b>1 317 646,35</b>	<b>1 057 898,85</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	1 089 427,59		1 089 427,59	886 611,03

12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	227 994,76	227 994,76	170 897,82
15.	Ceniny	263	224,00	224,00	390,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 234 838,31</b>	<b>9 932 666,64</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>9 771 622,83</b>	<b>9 369 973,43</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 482 016,85</b>	<b>7 690 983,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 264 999,17	8 322 096,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 050 932,63	1 202 801,99
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>227 994,76</b>	<b>170 897,82</b>
6.	Ostatní fondy	419	227 994,76	170 897,82
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 061 611,22</b>	<b>1 508 092,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		553 518,76	408 620,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 508 092,46	1 099 471,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>463 215,48</b>	<b>562 693,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>225 552,48</b>	<b>339 812,21</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	225 552,48	339 812,21
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>237 663,00</b>	<b>222 881,00</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	66,00	32 580,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		5 450,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 422,00	15 422,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		111,00
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	2 013,00	2 013,00

14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 280,00	3 104,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 907,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	8 875,00	12 241,00
36.	Výnosy příštích období	384		95 760,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 000,00	56 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00