

**ROZVAHA - BALANCE**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2016**IČO: **00555444**Název: **Obec Horní Libchava**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Horní Libchava 60**
obec **Horní Libchava**
PSČ, pošta **47111****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00555444**
právní forma **Obec**
zřizovatel**Předmetí podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

všeobecné činnosti veřejné správy

Kontaktní údajetelefon **+420487837063**
fax **+420487837400**
e-mail **oulbchava@iol.cz**
WWW stránky **antee.cz****Razítko účetní jednotky****OBEC**
Horní Libchava
01**Osoba odpovědná za účetnictví****Jarmila Hanoušková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Pavel Černý, starosta**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 10h12m53s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období			Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM				69 244 781,14	5 265 235,50	63 979 545,64	92 380 582,36
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				55 326 807,14	5 253 199,00	50 073 608,14	83 618 714,38
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				341 415,40	151 126,40	190 289,00	154 418,40
2. Software							7 550,40
3. Ocenitelná práva							
4. Povolenky na emise a preferenční limity							
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				29 165,40	29 165,40	49 689,00	59 628,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				171 650,00	121 961,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				140 600,00		140 600,00	87 240,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji							
II. Dlouhodobý hmotný majetek				41 136 360,74	5 102 072,60	36 034 288,14	80 819 974,98
1. Pozemky				5 212 170,91		5 212 170,91	5 212 170,91
2. Kulturní předměty				1,00		1,00	1,00
3. Stavby				28 005 135,74	2 916 198,00	25 088 937,74	69 826 910,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				1 070 708,80	758 947,30	311 761,50	359 476,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 426 927,30	1 426 927,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				5 421 416,99		5 421 416,99	5 421 416,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
10. Dlouhodobý hmotný majetek určen k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek				13 849 031,00		13 849 031,00	2 644 321,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem							
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti							
4. Dlouhodobé půjčky							
5. Termínované vklady dlouhodobé							
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				13 849 031,00		13 849 031,00	2 644 321,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				464			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	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		13 917 974,00	12 036,50	13 905 937,50	8 761 867,98
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		375 020,00	12 036,50	362 983,50	120 885,50
1.	Odebíratele	311	470,00	188,00	282,00	1 473,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 980,00		49 980,00	70 506,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 570,00	11 848,50	12 721,50	18 906,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	300 000,00		300 000,00	30 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	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 zpřesňování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 542 954,00			13 542 954,00
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		13 532 554,00		8 636 232,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	10 400,00			4 750,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné		Minulé	

PASIVA CELKEM

63 979 545,64 92 380 582,36

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

5. Dlouhodobé závazky z ručení

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

7. Ostatní dlouhodobé závazky

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

4. Jiné krátkodobé půjčky

5. Dodavatelé

6. Směnky k úhradě

7. Krátkodobé přijaté zálohy

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období	
				Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	122 527,00	134 255,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	49 426,00	49 826,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	21 184,00	21 491,00	
14.	Duchodové spoření	338		532,00	
15.	Daň z příjmů	341	300 000,00	30 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 100,00	11 839,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		21,00	
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			
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	1 232,00	1 294,00	
36.	Výnosy příštích období	384	300 000,00	30 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 767,00	62 217,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *