

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00299511
Název: Obec Štěpánov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2017 9:31:04

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			484 129 998,37	109 584 847,30	374 545 151,07	342 774 659,74
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		445 463 201,50	109 553 914,62	335 909 286,88	319 285 143,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		536 956,84	536 956,84	0,00	854 634,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	536 956,84	536 956,84	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	854 634,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		429 333 244,66	109 016 957,78	320 316 286,88	302 837 509,02
1.	Pozemky	031	36 913 874,80	0,00	36 913 874,80	36 838 728,80
2.	Kulturní předměty	032	321 600,00	0,00	321 600,00	321 600,00
3.	Stavby	021	317 118 820,87	84 633 529,00	232 485 291,87	230 083 681,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	46 367 916,52	19 068 392,00	27 299 524,52	29 929 835,52
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 315 036,78	5 315 036,78	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 162 895,69	0,00	23 162 895,69	5 663 663,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		15 588 000,00	0,00	15 588 000,00	15 588 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		38 666 796,87	30 932,68	38 635 864,19	23 489 516,72

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00299511
Název: Obec Štěpánov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2017 9:31:04

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		185 795,42	0,00	185 795,42	187 493,69
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	185 795,42	0,00	185 795,42	187 493,69
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 167 272,73	30 932,68	10 136 340,05	815 427,94
1.	Odběratelé	311	128 058,84	1 238,40	126 820,44	99 975,52
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	796 590,00	0,00	796 590,00	659 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 569,64	29 694,28	70 875,36	18 017,17
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	29 704,25	0,00	29 704,25	38 025,25
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00299511
Název: Obec Štěpánov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2017 9:31:04

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		28 313 728,72	0,00	28 313 728,72	22 486 595,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	18 431,05	0,00	18 431,05	37 614,05
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 112 978,11	0,00	28 112 978,11	22 260 209,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	161 204,56	0,00	161 204,56	130 361,90
15.	Ceniny	263	9 150,00	0,00	9 150,00	30 525,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	11 965,00	0,00	11 965,00	27 885,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00299511
 Název: Obec Štěpánov Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 9.2.2017 9:31:04

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			374 545 151,07		342 774 659,74
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		347 157 725,44		325 276 585,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		277 439 313,75		269 986 315,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	246 729 129,87		246 811 645,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 827 483,72		98 822 226,72
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-75 124 293,24		-75 124 293,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-993 006,60		-523 263,60
II.	Fondy účetní jednotky		161 204,56		130 361,90
6.	Ostatní fondy	419	161 204,56		130 361,90
III.	Výsledek hospodaření		69 557 207,13		55 159 908,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 397 298,96		12 503 288,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	55 159 908,17		42 656 619,23
D.	Cizí zdroje		27 387 425,63		17 498 074,26
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		23 774 329,56		13 380 400,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	14 674 329,56		13 174 400,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	100 000,00		206 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 000 000,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 613 096,07		4 117 674,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	161 942,00		36 669,80
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 737,28		1 097 687,28
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	613 889,00		584 747,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	230 195,00		212 255,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 768,00		94 459,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Štěpánov

IČ: 00299511

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00299511
Název: Obec Štěpánov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2017 9:31:04

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 134,00		73 585,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	836 463,00		218 121,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		1 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	49 729,00		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	179 165,74		177 360,13
36.	Výnosy příštích období	384	589 760,00		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	600 329,00		644 034,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 984,05		977 756,05