



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00572730**

Název: **Obec Pomezí nad Ohří**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>287 434 964,68</b>	<b>20 678 874,22</b>	<b>266 756 090,46</b>	<b>257 428 488,94</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>258 867 169,19</b>	<b>20 678 874,22</b>	<b>238 188 294,97</b>	<b>228 291 919,48</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>597 748,50</b>	<b>39 748,50</b>	<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</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	39 748,50	39 748,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	558 000,00		558 000,00	558 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>230 269 358,13</b>	<b>20 639 125,72</b>	<b>209 630 232,41</b>	<b>199 665 604,01</b>
1.	Pozemky	031	11 688 649,22		11 688 649,22	6 252 274,00
2.	Kulturní předměty	032	189 860,00		189 860,00	98 280,00
3.	Stavby	021	205 981 019,63	19 429 567,29	186 551 452,34	189 982 584,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 222 485,00	241 426,03	2 981 058,97	3 049 476,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	968 132,40	968 132,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 219 211,88		8 219 211,88	232 989,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				50 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>27 992 015,49</b>		<b>27 992 015,49</b>	<b>27 970 268,40</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	337 000,00		337 000,00	337 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	27 655 015,49		27 655 015,49	27 633 268,40
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>8 047,07</b>		<b>8 047,07</b>	<b>98 047,07</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	8 047,07		8 047,07	98 047,07
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>28 567 795,49</b>		<b>28 567 795,49</b>	<b>29 136 569,46</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>2 419 877,97</b>		<b>2 419 877,97</b>	<b>10 664 360,00</b>
1.	Odběratelé	311	1 050,00		1 050,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 510,00		59 510,00	64 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				200,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 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	180 338,32		180 338,32	10 599 600,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 178 979,65		2 178 979,65	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>26 147 917,52</b>		<b>26 147 917,52</b>	<b>18 472 209,46</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	45 231,50		45 231,50	
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	26 101 211,02		26 101 211,02	18 471 234,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 475,00		1 475,00	975,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>266 756 090,46</b>	<b>257 428 488,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>263 512 647,33</b>	<b>254 230 441,81</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>232 741 202,73</b>	<b>230 669 148,77</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	230 288 454,18	230 188 822,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 452 748,55	480 325,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>30 771 444,60</b>	<b>23 561 293,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 210 151,56	8 877 094,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 561 293,04	14 684 198,52
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 243 443,13</b>	<b>3 198 047,13</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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>3 243 443,13</b>	<b>3 198 047,13</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	32 535,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	84 043,00	77 797,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	19 297,00	12 363,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 477,00	10 194,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 437,00	8 989,00
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	3 024 144,13	3 024 144,13
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 510,00	64 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*