

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00284581**

Název: **Obec Trnava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>171 899 602,68</b>	<b>34 113 728,01</b>	<b>137 785 874,67</b>	<b>132 421 959,38</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>146 798 210,66</b>	<b>34 109 588,01</b>	<b>112 688 622,65</b>	<b>113 834 797,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>541 203,85</b>	<b>335 967,85</b>	<b>205 236,00</b>	<b>246 288,00</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	136 203,85	136 203,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	405 000,00	199 764,00	205 236,00	246 288,00
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>146 107 006,81</b>	<b>33 773 620,16</b>	<b>112 333 386,65</b>	<b>113 438 509,50</b>
1.	Pozemky	031	41 311 257,34		41 311 257,34	41 275 792,64
2.	Kulturní předměty	032	108 600,00		108 600,00	84 600,00
3.	Stavby	021	94 450 740,61	28 758 574,00	65 692 166,61	67 543 798,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 105 801,50	2 115 025,30	3 990 776,20	4 026 029,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 900 020,86	2 900 020,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 230 586,50		1 230 586,50	508 289,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	150 000,00		150 000,00	150 000,00
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>25 101 392,02</b>	<b>4 140,00</b>	<b>25 097 252,02</b>	<b>18 587 161,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>47 842,00</b>		<b>47 842,00</b>	<b>56 474,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	47 842,00		47 842,00	56 474,00
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>822 058,17</b>	<b>4 140,00</b>	<b>817 918,17</b>	<b>859 458,20</b>
1.	Odběratelé	311	564 656,17		564 656,17	546 412,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 790,00		216 790,00	278 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 400,00	4 140,00	4 260,00	6 600,00
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 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	14 000,00		14 000,00	7 678,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 212,00		1 212,00	1 628,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 000,00		17 000,00	19 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>24 231 491,85</b>		<b>24 231 491,85</b>	<b>17 671 229,68</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	185 742,23		185 742,23	185 339,25
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	24 014 936,62		24 014 936,62	17 484 106,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	7 550,00		7 550,00	689,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 263,00		23 263,00	1 095,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>137 785 874,67</b>	<b>132 421 959,38</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>136 479 736,09</b>	<b>131 196 481,35</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>108 713 041,91</b>	<b>109 255 510,79</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	114 835 359,63	114 835 359,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 602 732,37	18 145 201,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	23 752 248,54-	23 752 248,54-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	32 341,45	32 341,45
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 143,00-	5 143,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>27 766 694,18</b>	<b>21 940 970,56</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 825 723,62	4 457 073,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 940 970,56	17 483 897,54
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 306 138,58</b>	<b>1 225 478,03</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>1 306 138,58</b>	<b>1 225 478,03</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	152 049,58	121 242,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	422 040,00	426 040,00

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	112 538,00	126 078,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 383,00	43 082,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 091,00	20 614,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 105,00	21 795,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	52 103,00	58 356,00
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	8 777,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 650,00	1 350,00
36.	Výnosy příštích období	384	320 720,00	206 360,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 000,00	200 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	682,00	561,00

\* Konec sestavy \*