

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00246166	Obec Světlík
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	62 964 927,70	61 962 033,66
Pasiva celkem	62 964 927,70	61 962 033,66
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Světlík; IČO 00246166; Světlík 27, 382 16 Světlík

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 11:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		73 935 509,70	10 970 582,00	62 964 927,70	61 962 033,66
A. Stálá aktiva		72 026 211,05	10 970 582,00	61 055 629,05	59 592 001,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		426 040,00	118 595,00	307 445,00	254 415,00
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	13 431,00	13 431,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	364 209,00	105 164,00	259 045,00	199 780,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 400,00		48 400,00	54 635,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		71 580 171,05	10 851 987,00	60 728 184,05	59 317 586,09
1. Pozemky	031	23 180 912,08		23 180 912,08	23 198 329,58
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 562 517,25	8 614 374,15	35 948 143,10	35 501 603,64
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 590 094,37	474 578,50	1 115 515,87	143 639,87
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 763 034,35	1 763 034,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	483 613,00		483 613,00	474 013,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		1 909 298,65	0,00	1 909 298,65	2 370 032,57
I. Zásoby		4 831,19	0,00	4 831,19	7 835,95
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	4 831,19		4 831,19	7 835,95
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		88 993,66	0,00	88 993,66	276 731,09
1. Odběratelé	311	2 496,00		2 496,00	126 335,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 015,66		41 015,66	85 856,09
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				32 540,00
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	45 482,00		45 482,00	32 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 815 473,80	0,00	1 815 473,80	2 085 465,53
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	1 815 313,80		1 815 313,80	2 085 348,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	160,00		160,00	117,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		62 964 927,70	61 962 033,66
C. Vlastní kapitál		60 892 829,04	59 452 608,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 703 174,31	56 930 536,67
1. Jmění účetní jednotky	401	48 800 172,04	48 799 223,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 703 642,26	14 931 953,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 800 639,99	-6 800 639,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 189 654,73	2 522 071,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 667 582,83	950 941,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 522 071,90	1 571 130,07
D. Cizí zdroje		2 072 098,66	2 509 425,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 708 572,00	2 090 172,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 708 572,00	1 952 172,00
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		138 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		363 526,66	419 253,09
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	67 308,00	36 199,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 500,00	5 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	69 864,00	91 145,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 720,00	33 668,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 078,00	15 309,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	10 793,00	9 468,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	53 382,00	108 717,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	61 000,00	32 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	41 015,66	85 856,09
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 866,00	1 891,00

Odesláno dne:

25.1.2017

Razítko:



OBEC SVĚTLÍK
Světlík 27, 382 46 Světlík
Tel: 380 727 162, IČDD: I2pamub
ousvetlik@seznam.cz
IČ: 00246166, DIČ: CZ00246166

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\W061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00246166**

Název : **Obec Světlík**

Sídlo : **Světlík 27, 382 16 Světlík**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 232 567,90		7 670 556,49	
I. Výnosy z činnosti		3 285 112,24		3 075 028,28	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 334 412,22		2 392 899,44	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	47 781,60		38 900,60	
3. Výnosy z pronájmu	603	93 347,00		125 704,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	3 004,76		751,24	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 550,00		1 050,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	11 930,00		10 663,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23 025,00		23 600,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646			321 260,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	711 191,02		141 420,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	58 870,64		18 780,00	
II. Finanční výnosy		17 291,24		15 400,18	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	451,24		400,18	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	16 840,00		15 000,00	
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		848 199,36		1 021 093,01	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	848 199,36		1 021 093,01	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 081 965,06		3 559 035,02	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	834 462,85		714 860,89	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 092 841,10		828 726,06	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 574 562,28		1 528 002,24	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	559 488,47		470 024,86	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	20 610,36		17 420,97	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 885 892,83		1 014 211,83	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 667 582,83		950 941,83	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

25.11.2017



OBEC SVĚTLÍK

Světlík 27, 382 16 Světlík
 Tel.: 380 737 162, DDS t2pamub
 o.usvetlik@seznam.cz
 IČ: 00246166, DIČ: CZ00246166

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Světlík; IČO 00246166; Světlík 27, 382 16 Světlík

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 11:23

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 564 985,07		6 719 614,66	
I. Náklady z činnosti		6 255 151,89		6 551 111,66	
1. Spotřeba materiálu	501	491 046,39		527 320,37	
2. Spotřeba energie	502	185 982,32		264 171,64	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	3 004,76		751,24	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	631 243,77		487 494,76	
9. Cestovné	512	468,00		1 390,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	79 064,76		49 391,97	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 416 323,65		1 464 290,49	
13. Mzdové náklady	521	1 826 381,00		1 776 131,00	
14. Zákonné sociální pojistění	524	521 967,00		545 505,00	
15. Jiné sociální pojistění	525	4 533,00		4 941,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	30 904,00		14 281,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	41 828,00		26 110,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	4 000,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	44 182,47		99 296,15	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	768 145,00		767 395,04	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			240 058,00	
31. Prodané pozemky	554	18 366,50		35 760,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	97 440,27		164 983,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	90 271,00		81 841,00	
II. Finanční náklady		40 097,18		45 739,80	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	40 097,18		45 739,80	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		51 426,00		59 493,20	
2. Náklady vybraných místních vlád institucí na transfery	572	51 426,00		59 493,20	
V. Daň z příjmů		218 310,00		63 270,00	
1. Daň z příjmů	591	218 310,00		63 270,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				