

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Násedlovice; IČO 00285153; Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2016 v 11:34

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM					
		130 459 923,44	19 405 544,33	111 054 379,11	137 933 023,80
A. Stálá aktiva		128 165 246,41	19 401 585,93	108 763 660,48	103 753 878,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		386 426,35	278 011,00	108 415,35	118 255,35
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92 863,00	92 863,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	293 563,35	185 148,00	108 415,35	118 255,35
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		127 778 820,06	19 123 574,93	108 655 245,13	103 635 623,37
1. Pozemky	031	8 942 145,73		8 942 145,73	8 923 094,47
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	105 102 674,40	14 326 272,00	90 776 402,40	48 574 824,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 614 183,00	1 016 572,00	7 597 611,00	1 563 465,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 780 730,93	3 780 730,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 339 086,00		1 339 086,00	43 574 239,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 000 000,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 294 677,03	3 958,40	2 290 718,63	34 179 145,08
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		592 404,00	3 958,40	588 445,60	29 871 100,00
1. Odběratelé	311	18 690,00	3 738,00	14 952,00	245 977,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	507 510,00		507 510,00	183 890,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 204,00	220,40	1 983,60	5 233,00
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 peněžitá 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	64 000,00		64 000,00	22 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				29 414 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 702 273,03	0,00	1 702 273,03	4 308 045,08
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	1 702 273,03		1 702 273,03	4 308 045,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		111 054 379,11	137 933 023,80
C. Vlastní kapitál		100 746 243,10	93 036 814,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 675 085,78	81 538 841,19
1. Jmění účetní jednotky	401	63 159 413,05	63 159 413,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 979 094,30	31 842 849,71
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 463 421,57	-13 463 421,57
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		13 071 157,32	11 497 973,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 573 184,00	1 621 650,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 497 973,32	9 876 322,77
D. Cizí zdroje		10 308 136,01	44 896 209,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 149 578,01	15 074 118,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 149 578,01	10 429 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		21 100,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 624 018,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 158 558,00	29 822 091,29
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 848,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	172 742,00	120 495,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	63 232,00	44 052,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 966,00	20 745,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	270 180,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 020,00	17 085,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		29 426 982,29
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		7 300,00

36. Dohadné účty pasivní	389	507 510,00	183 890,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 060,00	1 542,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00285153	Obec Násedlovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	111 054 379,11	137 933 023,80
Pasiva celkem	111 054 379,11	137 933 023,80
Rozdíl	0,00	0,00