

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vlasatice; IČO 00283711; Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2016 v 14:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		90 424 296,10	13 746 042,03	76 678 254,07	68 900 115,55
A. Stálá aktiva		76 156 724,17	13 709 172,83	62 447 551,34	58 050 202,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		557 360,40	236 486,40	320 874,00	333 570,00
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	130 750,40	130 750,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	426 610,00	105 736,00	320 874,00	333 570,00
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		69 974 363,77	13 472 686,43	56 501 677,34	52 091 632,46
1. Pozemky	031	28 098 855,56		28 098 855,56	28 291 744,96
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 950 330,10	10 524 124,00	21 426 206,10	17 725 168,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 641 583,40	746 441,00	895 142,40	986 510,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 202 121,43	2 202 121,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 081 473,28		6 081 473,28	5 088 209,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 625 000,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00
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	5 625 000,00		5 625 000,00	5 625 000,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		14 267 571,93	36 869,20	14 230 702,73	10 849 913,09
I. Zásoby		83 412,50	0,00	83 412,50	83 412,50
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	83 412,50		83 412,50	83 412,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 842 883,74	36 869,20	4 806 014,54	1 048 893,61
1. Odběratelé	311	395 171,00	23 751,20	371 419,80	320 861,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	192 817,00		192 817,00	136 813,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 465,00	13 118,00	19 347,00	12 402,00
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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	28 000,00		28 000,00	28 000,00
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	1 407 868,00		1 407 868,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	2 785 144,74		2 785 144,74	482 417,01
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 418,00		1 418,00	68 400,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 341 275,69	0,00	9 341 275,69	9 717 606,98
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	9 307 010,69		9 307 010,69	9 640 748,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 265,00		34 265,00	76 858,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		76 678 254,07	68 900 115,55
C. Vlastní kapitál		67 053 037,33	67 167 844,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 866 812,16	64 605 516,56
1. Jmění účetní jednotky	401	72 688 947,11	72 104 595,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 973 964,65	2 297 021,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 796 099,60	-9 796 099,60
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		-813 774,83	2 562 327,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 376 102,32	2 022 109,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 562 327,49	540 217,70
D. Cizí zdroje		9 625 216,74	1 732 271,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 039 253,00	0,00
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	1 407 868,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 631 385,00	
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		3 585 963,74	1 732 271,50
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	202 762,00	532 661,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 029,00	43 377,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	115 386,00	141 806,50
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 405,00	36 555,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 071,00	17 397,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	167 960,00	290 130,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 540,00	15 453,00
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	2 785 144,74	477 239,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		1 300,00

36. Dohadné účty pasivní	389	204 218,00	174 345,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 448,00	2 008,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC VLASATICE
691 30 VLASATICE 149
IČO: 00283711

③



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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283711 Obec Vlasatice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	76 678 254,07	68 900 115,55
Pasiva celkem	76 678 254,07	68 900 115,55
Rozdíl	0,00	0,00