

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Dvořiště; IČO 00245887; Česká 26, 382 93 Horní Dvořiště

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2016 v 16:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		51 948 677,94	16 445 109,77	35 503 568,17	25 855 323,57
A. Stálá aktiva		46 992 378,24	16 438 433,77	30 553 944,47	24 004 752,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		530 108,00	506 831,50	23 276,50	28 059,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	64 578,00	64 578,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	465 530,00	442 253,50	23 276,50	28 059,00
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		46 240 535,24	15 931 602,27	30 308 932,97	23 739 992,00
1. Pozemky	031	7 550 773,83		7 550 773,83	1 341 819,21
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 433 738,59	13 592 356,15	21 841 382,44	21 481 688,09
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 184 904,60	1 268 127,90	916 776,70	916 484,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 071 118,22	1 071 118,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		151 735,00	0,00	151 735,00	166 701,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 855,00		2 855,00	5 821,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	148 880,00		148 880,00	160 880,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		4 956 299,70	6 676,00	4 949 623,70	1 850 571,57
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		276 509,00	6 676,00	269 833,00	213 446,00
1. Odběratelé	311	69 630,00	6 436,00	63 194,00	44 392,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 184,00		4 184,00	1 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 300,00	240,00	3 060,00	280,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				3 397,00
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	59 955,00		59 955,00	
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	139 440,00		139 440,00	163 080,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				997,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 679 790,70	0,00	4 679 790,70	1 637 125,57
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	4 679 790,70		4 679 790,70	1 637 125,57
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		35 503 568,17	25 855 323,57
C. Vlastní kapitál		34 872 276,64	25 219 425,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 563 485,64	23 311 695,79
1. Jmění účetní jednotky	401	36 638 771,53	30 478 181,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 538 353,81	7 447 154,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 695 639,70	-13 695 639,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-918 000,00	-918 000,00
II. Fondy účetní jednotky		57 845,53	55 024,53
6. Ostatní fondy	419	57 845,53	55 024,53
III. Výsledek hospodaření		5 250 945,47	1 852 705,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 398 240,30	896 264,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 852 705,17	956 440,21
D. Cizí zdroje		631 291,53	635 898,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		311 658,00	421 662,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	311 658,00	421 662,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		319 633,53	214 236,08
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	34 477,53	38 888,08
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	126 726,00	97 210,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	81 655,00	29 870,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 764,00	14 951,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 439,00	11 259,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	12 788,00	
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	20 867,00	21 226,00

36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	917,00	832,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245887	Obec Horní Dvořiště
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	35 503 568,17	25 855 323,57
Pasiva celkem	35 503 568,17	25 855 323,57
Rozdíl	0,00	0,00