

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pozdřechov; IČO 00304204; Pozdřechov 215, 756 11 Pozdřechov

Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 11:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		68 570 455,22	23 700 323,15	44 870 132,07	38 596 372,46
A. Stálá aktiva		64 547 113,42	23 687 180,15	40 859 933,27	34 970 282,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		485 561,40	213 735,00	271 826,40	288 458,40
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	97 332,00	97 332,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	132 999,40	116 403,00	16 596,40	33 228,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	255 230,00		255 230,00	255 230,00
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		63 991 552,02	23 473 445,15	40 518 106,87	34 611 824,30
1. Pozemky	031	4 179 581,70		4 179 581,70	4 163 521,70
2. Kulturní předměty	032	12 000,00		12 000,00	12 000,00
3. Stavby	021	54 186 848,60	20 056 022,00	34 130 826,60	27 449 921,35
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 251 358,00	2 190 293,00	1 061 065,00	1 276 849,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 227 130,15	1 227 130,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 134 633,57		1 134 633,57	1 709 532,25
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		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		4 023 341,80	13 143,00	4 010 198,80	3 626 089,76
I. Zásoby		56 995,20	0,00	56 995,20	64 446,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 513,20		43 513,20	50 324,00
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	13 482,00		13 482,00	14 122,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		278 707,60	13 143,00	265 564,60	594 521,10
1. Odběratelé	311	86 193,60		86 193,60	35 341,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 620,00		174 620,00	154 470,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 829,00	13 143,00	2 686,00	179,50
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				232 504,00
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	2 065,00		2 065,00	4 130,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				167 896,60
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 687 639,00	0,00	3 687 639,00	2 967 122,66
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	3 638 497,00		3 638 497,00	2 955 712,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	152,00		152,00	152,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 990,00		48 990,00	11 258,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 870 132,07	38 596 372,46
C. Vlastní kapitál		43 138 331,27	37 364 361,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 657 690,39	30 731 643,51
1. Jmění účetní jednotky	401	37 211 242,67	37 211 242,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 571 056,87	12 645 009,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 124 609,15	-19 124 609,15
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		8 480 640,88	6 632 717,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 847 922,93	2 314 605,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 632 717,95	4 318 112,84
D. Cizí zdroje		1 731 800,80	1 232 011,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 330 542,80	817 848,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 150 477,80	515 826,00
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	180 065,00	302 022,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		401 258,00	414 163,00
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	20 348,00	15 759,00
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	113 217,00	171 038,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 667,00	45 714,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 673,00	21 123,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	13 680,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	12 983,00	11 305,00
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		3 899,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		41 307,00
35. Výnosy příštích období	384	11 100,00	3 150,00

36. Dohadné účty pasivní	389	174 590,00	98 890,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		1 978,00

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\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00304204	Obec Pozděchov
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	44 870 132,07	38 596 372,46
Pasiva celkem	44 870 132,07	38 596 372,46
Rozdíl	0,00	0,00