

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Rožínka; IČO 00294233; 3, 592 51 Dolní Rožínka

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 12:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		132 299 078,55	36 301 670,75	95 997 407,80	96 481 940,33
A. Stálá aktiva		125 334 655,53	36 240 870,35	89 093 785,18	90 493 825,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		383 449,90	122 265,90	261 184,00	264 772,00
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	97 149,90	97 149,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	286 300,00	25 116,00	261 184,00	264 772,00
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		110 256 205,63	36 118 604,45	74 137 601,18	75 483 694,48
1. Pozemky	031	5 932 504,40		5 932 504,40	6 233 147,70
2. Kulturní předměty	032	800 000,00		800 000,00	800 000,00
3. Stavby	021	92 856 665,24	31 547 878,31	61 308 786,93	61 905 668,43
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 279 993,60	2 509 863,75	5 770 129,85	5 910 213,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 060 862,39	2 060 862,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	326 180,00		326 180,00	634 665,00
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		13 795 000,00	0,00	13 795 000,00	13 795 000,00
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	13 795 000,00		13 795 000,00	13 795 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		900 000,00	0,00	900 000,00	950 359,00
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	900 000,00		900 000,00	950 359,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		6 964 423,02	60 800,40	6 903 622,62	5 988 114,85
I. Zásoby		11 106,00	0,00	11 106,00	9 843,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 106,00		11 106,00	9 843,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		398 096,17	60 800,40	337 295,77	664 253,66
1. Odběratelé	311	102 562,40	59 623,40	42 939,00	135 917,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 193,00		268 193,00	324 957,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 778,00	1 177,00	2 601,00	3 167,70
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	6 523,77		6 523,77	143 261,56
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				
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	13 000,00		13 000,00	56 950,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 039,00		4 039,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 555 220,85	0,00	6 555 220,85	5 314 018,19
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	6 555 220,85		6 555 220,85	5 312 746,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				1 272,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		95 997 407,80	96 481 940,33
C. Vlastní kapitál		95 097 605,69	95 483 229,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 046 583,75	93 756 813,19
1. Jmění účetní jednotky	401	121 527 256,05	121 910 357,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 786 354,15	3 246 328,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 400 231,90	-32 400 231,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 866 794,55	1 000 359,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 051 021,94	1 726 416,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		324 605,58	809 643,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 726 416,36	916 773,05
D. Cizí zdroje		899 802,11	998 710,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		899 802,11	998 710,78
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	142 966,11	425 062,78
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	286 476,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	146 156,00	189 282,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 202,00	63 165,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 764,00	30 170,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 513,00	17 873,00
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	58,00	
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	230 000,00	270 000,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 667,00	3 158,00

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\03\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00294233	Obec Dolní Rožínka
-----------------	---------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	95 997 407,80	96 481 940,33
Pasiva celkem	95 997 407,80	96 481 940,33
Rozdíl	0,00	0,00