

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.3.2016 8:27:54

Název účetní jednotky: Obec Všešary
Sídlo: Všešary 35
503 12 Všešary
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00269760

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 192 170 454,32 | 30 733 515,59 | 161 436 938,73 | 139 385 002,06 |
| A. Stálá aktiva | | | 160 867 985,48 | 30 615 198,39 | 130 252 787,09 | 122 398 954,67 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 279 252,20 | 482 454,20 | 796 798,00 | 727 210,00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 67 200,00 | 67 200,00 | | 3 360,00 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 151 194,20 | 151 194,20 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 060 858,00 | 264 060,00 | 796 798,00 | 723 850,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 156 462 733,28 | 30 131 944,19 | 126 330 789,09 | 118 549 744,67 |
| | 1. Pozemky | 031 | 12 128 720,26 | | 12 128 720,26 | 11 983 113,31 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 3 281 010,00 | | 3 281 010,00 | 8,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 119 014 826,27 | 22 399 127,92 | 96 615 698,35 | 94 595 507,67 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 9 947 537,78 | 4 004 733,00 | 5 942 804,78 | 3 992 038,99 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 728 083,27 | 3 728 083,27 | | 198 036,00 |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 8 194 171,70 | | 8 194 171,70 | 7 612 656,70 |
| | 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | 045 | | | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 168 384,00 | | 168 384,00 | 168 384,00 |
| | 1. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 3 122 000,00 | | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| | 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 | 3 122 000,00 | | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 4 000,00 | 800,00 | 3 200,00 | |
| | 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 | 4 000,00 | 800,00 | 3 200,00 | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| | 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 31 302 468,84 | 118 317,20 | 31 184 151,64 | 16 986 047,39 |
| I. Zásoby | | | 50 078,00 | | 50 078,00 | 30 951,60 |
| | 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 | 50 078,00 | | 50 078,00 | 30 951,60 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 14 540 173,53 | 118 317,20 | 14 421 856,33 | 6 994 633,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 129 600,00 | 118 317,20 | 11 282,80 | 182 271,00 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 383 160,00 | | 383 160,00 | 366 909,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 6 875,00 | | 6 875,00 | 8 850,00 |
| | 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 příjmů | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.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 | 23 306,26 | | 23 306,26 | 11 103,00 |
| | 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 13 997 232,27 | | 13 997 232,27 | 6 425 500,22 |
| | 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 16 712 217,31 | | 16 712 217,31 | 9 960 462,57 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 16 711 799,31 | | 16 711 799,31 | 9 959 537,57 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 418,00 | | 418,00 | 925,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 161 436 938,73 | 139 385 002,06 |
| C. Vlastní kapitál | | | 146 305 760,05 | 131 717 369,71 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 107 264 407,10 | 102 147 869,02 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 111 661 905,48 | 108 484 243,75 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 18 856 940,98 | 16 918 064,63 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -23 231 269,36 | -23 231 269,36 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -23 170,00 | -23 170,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 39 041 352,95 | 29 569 500,69 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 9 471 852,26 | 7 210 571,03 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 29 569 500,69 | 22 358 929,66 |
| D. Cizí zdroje | | | 15 131 178,68 | 7 667 632,35 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 10 803 802,09 | 6 429 500,22 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 8 000,00 | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 15 110,00 | 4 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 10 780 692,09 | 6 425 500,22 |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 4 327 376,59 | 1 238 132,13 |
| 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 | 169 652,41 | 185 737,08 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 051,00 | 400,00 |
| 8. | Závazky z dělení správy | 325 | | 15 110,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 160 704,00 | 177 830,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 59 930,00 | 56 892,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 28 085,00 | 27 183,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 245 480,00 | 245 100,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 24 774,00 | 26 200,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 13 000,00 | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 28. Pevné termínové operace a opce | | 363 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | | 366 | | |
| 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 374 | 3 216 540,18 | 106 688,05 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 35. Výnosy příštích období | | 384 | 24 000,00 | 7 500,00 |
| 36. Dohadné účty pasivní | | 389 | 383 160,00 | 366 909,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | 22 583,00 |

Podpisový záznam:



Obec Všešary
 Všešary 35
 503 12 Všešary
 IČO 00 26 97 60

