

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hodslavice; IČO 00297917; Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2016 v 14:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		144 936 697,91	40 550 687,25	104 386 010,66	99 727 735,33
A. Stálá aktiva		132 792 110,05	40 535 063,45	92 257 046,60	86 829 755,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		739 269,70	212 363,70	526 906,00	507 305,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	68 250,00	39 615,00	28 635,00	32 055,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	131 852,70	131 852,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	229 900,00	40 896,00	189 004,00	204 340,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	309 267,00		309 267,00	270 910,00
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		131 450 840,35	40 322 699,75	91 128 140,60	85 720 450,60
1. Pozemky	031	5 344 782,00		5 344 782,00	5 292 822,00
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	
3. Stavby	021	102 319 725,01	31 250 631,00	71 069 094,01	64 363 998,01
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 018 481,09	5 227 008,70	9 791 472,39	10 872 422,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 845 060,05	3 845 060,05		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 911 540,20		4 911 540,20	4 763 376,20
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				416 582,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	11 250,00		11 250,00	11 250,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		602 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00
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	602 000,00		602 000,00	602 000,00
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		12 144 587,86	15 623,80	12 128 964,06	12 897 979,73
I. Zásoby		14 984,24	0,00	14 984,24	19 982,68
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 984,24		14 984,24	19 982,68
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		2 085 227,17	15 623,80	2 069 603,37	6 374 153,57
1. Odběratelé	311	689 349,00	3 834,30	685 514,70	683 455,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	886 629,17		886 629,17	855 943,37
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 505,00	11 789,50	14 715,50	46 628,20
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	221 900,00		221 900,00	196 610,00
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				55 000,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	22 204,00		22 204,00	33 336,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	238 640,00		238 640,00	4 457 048,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				46 133,00
III. Krátkodobý finanční majetek		10 044 376,45	0,00	10 044 376,45	6 503 843,48
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	9 944 498,22		9 944 498,22	6 410 772,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 338,23		96 338,23	91 751,23
15. Ceniny	263	3 540,00		3 540,00	1 320,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		104 386 010,66	99 727 735,33
C. Vlastní kapitál		98 322 633,99	91 279 168,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 508 411,14	75 010 454,93
1. Jmění účetní jednotky	401	73 676 955,78	74 085 132,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 108 730,35	32 202 597,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 323 714,99	-31 323 714,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	10 440,00	10 440,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	36 000,00	36 000,00
II. Fondy účetní jednotky		96 338,23	91 751,23
6. Ostatní fondy	419	96 338,23	91 751,23
III. Výsledek hospodaření		21 717 884,62	16 176 962,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 540 921,87	4 248 561,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 176 962,75	11 928 401,74
D. Cizí zdroje		6 063 376,67	8 448 566,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 248 600,00	5 999 400,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 248 600,00	5 999 400,00
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		1 814 776,67	2 449 166,42
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	59 618,50	601 770,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 539,00	23 941,40
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	292 234,00	299 017,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 196,00	1 968,00
12. Sociální zabezpečení	336	108 918,00	107 354,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 871,00	47 304,00
14. Důchodové spoření	338	913,00	
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 721,00	32 334,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	93 397,00	105 673,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 500,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	42 000,00	36 000,00
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		6 851,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	1 125 269,17	1 182 553,37
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 600,00	4 400,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00297917	Obec Hodslavice
-----------------	------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	104 386 010,66	99 727 735,33
Pasiva celkem	104 386 010,66	99 727 735,33
Rozdíl	0,00	0,00