

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00640042**Název: **ObÚ Květnice****0039@Z=20. @U=209.**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		136 019 893,62	26 289 759,82	109 730 133,80	107 688 665,13
A Stálá aktiva		114 208 987,45	26 289 759,82	87 919 227,63	92 521 257,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 686 966,26	1 385 783,26	301 183,00	301 183,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3				
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	117 666,26	117 666,26		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	1 334 860,00	1 268 117,00	66 743,00	66 743,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	234 440,00		234 440,00	234 440,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		112 502 021,19	24 903 976,56	87 598 044,63	92 200 074,63
1. Pozemky	03 1	11 511 938,42		11 511 938,42	11 287 658,42
2. Kulturní předměty	03 2	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	02 1	90 879 888,30	23 764 425,00	67 115 463,30	72 439 354,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	998 224,00	200 561,00	797 663,00	715 587,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	932 106,56	932 106,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	49 659,00	6 884,00	42 775,00	45 135,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	8 130 203,91		8 130 203,91	7 712 338,91
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4. Dlouhodobé půjčky	06 7				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky					
V					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
B Oběžná aktiva		21 810 906,17		21 810 906,17	15 167 407,50
I. Zásoby		69 255,93		69 255,93	70 342,29
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	69 255,93		69 255,93	70 342,29
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		9 295 825,72		9 295 825,72	9 323 887,72
1. Odběratelé	31 1	776 166,72		776 166,72	500 851,72
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	203 758,00		203 758,00	324 294,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	6 197 237,00		6 197 237,00	6 197 237,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				35 671,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5				
29.	Náklady příštích období	38 1	2 118 664,00		2 118 664,00	2 265 834,00
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		12 445 824,52		12 445 824,52	5 773 177,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1	68 811,08		68 811,08	59 186,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	12 361 991,44		12 361 991,44	5 713 991,41

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	15 022,00		15 022,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			109 730 133,80	107 688 665,13
C	Vlastní kapitál		100 681 912,80	97 279 975,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 297 713,17	81 937 585,69
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	93 674 473,25	93 674 473,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	752 755,48	392 628,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	12 129 515,56-	12 129 515,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	41 9		
III.	Výsledek hospodaření		18 384 199,63	15 342 389,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 041 810,19	4 570 983,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	15 342 389,44	10 771 406,33
D	Cizí zdroje		9 048 221,00	10 408 690,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		8 263 240,00	9 856 194,00
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	6 144 576,00	7 590 360,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9	2 118 664,00	2 265 834,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
III.	Krátkodobé závazky		784 981,00	552 496,00
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	442 637,00	402 772,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
6. Směnky k úhradě	32 2		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	21 848,00	8 288,00
8. Závazky z dělené správy	32 5		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	92 422,00	83 382,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	30 286,00	28 805,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	14 841,00	14 429,00
14. Důchodové spoření	33 8	300,00	300,00
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	12 513,00	14 520,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	166 219,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28. Pevné termínové operace a opce	36 3		
30. Závazky z finančního zajištění	36 6		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5		
34. Výdaje příštích období	38 3		
35. Výnosy příštích období	38 4	3 800,00	
36. Dohadné účty pasivní	38 9		
37. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	115,00	

* Konec sestavy *