

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec všenice; IČO 00573833; Všenice 13, 338 24 Všenice

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 15:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 591 571,32	5 835 197,35	19 756 373,97	20 119 917,30
A. Stálá aktiva		24 444 160,11	5 835 197,35	18 608 962,76	18 898 610,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		418 032,60	183 360,60	234 672,00	251 232,00
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	87 212,60	87 212,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 820,00	96 148,00	234 672,00	251 232,00
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		24 006 127,51	5 651 836,75	18 354 290,76	18 627 378,76
1. Pozemky	031	7 178 245,50		7 178 245,50	7 135 820,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 103 519,45	4 043 599,00	11 059 920,45	10 453 433,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	803 583,31	687 458,50	116 124,81	151 896,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	920 779,25	920 779,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				886 228,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		1 147 411,21	0,00	1 147 411,21	1 221 306,54
I. Zásoby		28 867,00	0,00	28 867,00	28 867,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 867,00		28 867,00	28 867,00
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		87 000,00	0,00	87 000,00	96 261,00
1. Odběratelé	311	56 200,00		56 200,00	71 301,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 800,00		30 800,00	24 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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				
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				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 031 544,21	0,00	1 031 544,21	1 096 178,54
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	1 025 206,21		1 025 206,21	1 085 840,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 338,00		6 338,00	10 338,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		19 756 373,97	20 119 917,30
C. Vlastní kapitál		19 655 567,29	19 921 854,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 399 217,81	18 401 785,33
1. Jmění účetní jednotky	401	21 871 238,59	21 869 963,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	246 157,48	250 000,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 718 178,26	-3 718 178,26
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		1 256 349,48	1 520 069,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-263 719,87	913 184,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 520 069,35	606 885,29
D. Cizí zdroje		100 806,68	198 062,62
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		100 806,68	198 062,62
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	57 560,68	75 211,22
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	27 804,00	31 219,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 259,00	6 206,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 743,00	4 720,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 440,00	5 016,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		2 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		16 533,00
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		27 457,40
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		29 700,00

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:

00573833	Obec všenice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	19 756 373,97	20 119 917,30
Pasiva celkem	19 756 373,97	20 119 917,30
Rozdíl	0,00	0,00