

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ločnice; IČO 00245208; 158, 374 01 Ločnice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.12.2015 v 10:21

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		71 541 688,50	19 029 413,18	52 512 275,32	47 779 265,12
A. Stálá aktiva		67 068 433,16	19 029 413,18	48 039 019,98	44 894 917,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		561 636,28	406 410,28	155 226,00	172 506,00
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	167 666,28	167 666,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 970,00	238 744,00	155 226,00	172 506,00
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		66 499 503,88	18 623 002,90	47 876 500,98	44 722 411,45
1. Pozemky	031	10 300 061,43		10 300 061,43	7 951 019,00
2. Kulturní předměty	032	81 000,00		81 000,00	81 000,00
3. Stavby	021	52 495 560,81	16 305 380,76	36 190 180,05	36 185 134,35
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 252 208,40	571 261,90	680 946,50	505 258,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 746 360,24	1 746 360,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	624 313,00		624 313,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		7 293,00	0,00	7 293,00	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	7 293,00		7 293,00	
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		4 473 255,34	0,00	4 473 255,34	2 884 347,67
I. Zásoby		17 329,15	0,00	17 329,15	41 799,00
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	17 329,15		17 329,15	41 799,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		275 551,10	0,00	275 551,10	207 859,00
1. Odběratelé	311	104 944,10		104 944,10	825,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 460,00		152 460,00	188 380,00
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	1 982,00		1 982,00	840,00
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				
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	16 165,00		16 165,00	17 814,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 180 375,09	0,00	4 180 375,09	2 634 689,67
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	4 158 871,72		4 158 871,72	2 616 775,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	21 503,37		21 503,37	17 914,37
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 512 275,32	47 779 265,12
C. Vlastní kapitál		49 081 514,26	47 136 233,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 255 178,44	41 671 986,27
1. Jmění účetní jednotky	401	40 771 577,39	41 146 064,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 888 264,39	14 930 585,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 404 663,34	-14 404 663,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		21 503,37	17 914,37
6. Ostatní fondy	419	21 503,37	17 914,37
III. Výsledek hospodaření		7 804 832,45	5 446 333,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 358 499,33	939 495,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 446 333,12	4 506 837,67
D. Cizí zdroje		3 430 761,06	643 031,36
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 024 000,00	145 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 000 000,00	145 000,00
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	24 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		406 761,06	498 031,36
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	62 153,06	80 637,16
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 150,00	49 150,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	113 538,00	128 893,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 253,00	38 945,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 358,00	19 545,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	17 250,00	19 620,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		26 212,20
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	116 247,00	134 075,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	812,00	954,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245208	Obec Ločenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	52 512 275,32	47 779 265,12
Pasiva celkem	52 512 275,32	47 779 265,12
Rozdíl	0,00	0,00