

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00671878

Název: Obec Vlastibořice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			78 943 792,31	8 556 382,47	70 387 409,84	65 480 834,80
A.	Stálá aktiva		68 976 635,71	8 539 377,97	60 437 257,74	55 791 429,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		660 207,50	233 003,50	427 204,00	451 501,00
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	44 457,50	44 457,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	615 750,00	188 546,00	427 204,00	451 501,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 926 048,21	8 306 374,47	58 619 673,74	53 949 548,63
1.	Pozemky	031	12 228 980,81		12 228 980,81	12 181 480,81
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	47 863 839,32	5 670 942,79	42 192 896,53	35 152 778,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 542 459,40	443 248,00	4 099 211,40	2 167 480,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 192 183,68	2 192 183,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	98 585,00		98 585,00	4 447 809,22
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 390 380,00		1 390 380,00	1 390 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 390 380,00		1 390 380,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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			
			9 967 156,60	17 004,50	9 950 152,10
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
			4 182 533,02	17 004,50	4 165 528,52
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311	19 160,00		2 155,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	174 830,00		174 830,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
			4 182 533,02	17 004,50	4 071 331,60
			19 160,00	17 004,50	9 819,50
			174 830,00	174 830,00	183 370,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	200 000,00	200 000,00	250 027,00
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 obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	3 788 543,02	3 788 543,02	3 628 115,10
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			5 784 623,58	5 784 623,58	5 618 073,57
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	5 784 623,58	5 784 623,58	5 618 073,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			70 387 409,84	65 480 834,80
C.	Vlastní kapitál		65 571 761,76	61 046 232,12
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		53 692 836,84	50 608 472,71
1.	Jmenné účetní jednotky	401	37 442 511,58	37 122 002,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 494 818,61	16 730 963,34
4.	Kurzové rozdíly	405	4 620,00	4 620,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 463 659,85	5 463 659,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 223 786,50	2 223 786,50
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		11 878 924,92	10 437 759,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 441 165,51	3 204 921,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 437 759,41	7 232 837,51
D.	Cizí zdroje		4 815 648,08	4 434 602,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		4 815 648,08	4 434 602,68
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	336 992,07	77 944,59
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	165 407,00 ✓	150 371,00 ✓
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	79 979,00 ✓	75 301,00 ✓
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 181,00 ✓	22 513,00 ✓
13.	Zdravotní pojištění	337	13 024,00 ✓	12 739,00 ✓
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	200 000,00 ✓	250 027,00 ✓
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 279,00 ✓	7 598,00 ✓
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 811 943,01 ✓	3 651 515,09 ✓
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	174 830,00 ✓	183 360,00 ✓
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 013,00 ✓	3 234,00 ✓

* Konec sestavy *