

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Doubravčice; IČO 00235369; Doubravčice 94, 282 01 Doubravčice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2016 v 18:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		176 863 368,37	23 761 784,08	153 101 584,29	163 702 860,62
A. Stálá aktiva		174 534 140,80	23 630 796,42	150 903 344,38	155 339 955,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		578 920,40	447 865,90	131 054,50	156 354,50
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	54 415,40	54 415,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	524 505,00	393 450,50	131 054,50	156 354,50
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		173 201 269,70	23 182 930,52	150 018 339,18	155 173 600,85
1. Pozemky	031	9 671 795,19		9 671 795,19	12 756 705,01
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	154 082 704,93	21 606 086,00	132 476 618,93	132 389 309,74
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 815 428,66	572 265,00	3 243 163,66	3 207 098,66
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 004 579,52	1 004 579,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 382 561,40		2 382 561,40	4 168 387,44
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	2 244 200,00		2 244 200,00	2 652 100,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		743 950,70	0,00	743 950,70	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	743 950,70		743 950,70	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 329 227,57	130 987,66	2 198 239,91	8 362 905,27
I. Zásoby		24 377,92	0,00	24 377,92	24 377,92
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	24 377,92		24 377,92	24 377,92
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		397 380,65	130 987,66	266 392,99	7 729 745,31
1. Odběratelé	311	135 091,20	86 577,96	48 513,24	912 204,85
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 650,00		115 650,00	86 134,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 409,70	44 409,70		75 965,48
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				1 216,00
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	71 131,20		71 131,20	71 115,60
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	18 695,55		18 695,55	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				6 570 706,38
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 403,00		12 403,00	12 403,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 907 469,00	0,00	1 907 469,00	608 782,04
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	1 907 469,00		1 907 469,00	608 782,04
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		153 101 584,29	163 702 860,62
C. Vlastní kapitál		110 814 962,98	109 168 554,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 598 099,63	102 569 846,79
1. Jmění účetní jednotky	401	36 268 831,28	36 266 075,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 667 425,38	71 753 128,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 090 957,03	-8 090 957,03
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 763 300,00	2 652 100,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-10 500,00	-10 500,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		11 216 863,35	6 598 708,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 618 155,19	-1 024 337,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 598 708,16	7 623 045,60
D. Cizí zdroje		42 286 621,31	54 534 305,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		40 521 094,00	3 255 710,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 521 094,00	1 955 710,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 300 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	39 000 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 765 527,31	51 278 595,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		27 717 145,00
5. Dodavatelé	321	1 263 203,51	22 397 503,04
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	48 909,00	47 548,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 494,00	11 105,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 778,00	7 611,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 654,00	4 914,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	42 622,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	50 108,00	451 557,00
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		419 289,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	50 000,00	50 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	216 758,80	171 923,63
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00235369	Obec Doubravčice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	153 101 584,29	163 702 860,62
Pasiva celkem	153 101 584,29	163 702 860,62
Rozdíl	0,00	0,00