

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obecní úřad Svatá Maří: IČO 00250716; Svatá Maří 34, 385 01 Svatá Maří

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2016 v 13:33

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		44 346 322,92	16 504 140,93	27 842 181,99	23 938 053,25
A. Stálá aktiva		38 460 236,10	16 491 708,93	21 968 527,17	22 107 750,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		436 562,63	33 419,00	403 143,63	252 071,60
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	31 649,00	31 649,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 120,63	1 770,00	104 350,63	168 388,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	298 793,00		298 793,00	83 683,60
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		38 023 673,47	16 458 289,93	21 565 383,54	21 855 678,63
1. Pozemky	031	3 957 817,89		3 957 817,89	3 941 834,98
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	27 424 528,20	12 555 864,40	14 868 663,80	15 056 624,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 123 559,68	1 754 804,83	2 368 754,85	2 572 492,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 147 620,70	2 147 620,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	370 146,00		370 146,00	284 725,00
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. Terminované 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		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		5 886 086,82	12 432,00	5 873 654,82	1 830 303,02
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 945 144,30	12 432,00	2 932 712,30	548 211,00
1. Odběratelé	311	13 865,00	6 792,00	7 073,00	9 423,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	213 000,00		213 000,00	195 950,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 300,00	5 640,00	9 660,00	8 200,00
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 peněžita 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	15 360,00		15 360,00	
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. Krátkodobě 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	2 687 119,30		2 687 119,30	334 636,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500,00		500,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 940 942,52	0,00	2 940 942,52	1 282 092,02
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	2 940 334,52		2 940 334,52	1 281 562,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	608,00		608,00	530,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM		27 842 181,99		23 938 053,25	
C. Vlastní kapitál		24 840 333,68		23 658 049,25	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		22 650 126,10		22 644 929,12	
1. Jméni účetní jednotky	401	32 247 126,13		32 247 086,86	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 238 547,85		3 233 390,14	
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 835 547,88		-12 835 547,88	
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		2 190 207,58		1 013 120,13	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 177 087,45		965 059,13	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 013 120,13		48 061,00	
D. Cizí zdroje		3 001 848,31		280 004,00	
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		3 001 848,31		280 004,00	
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	460,01			
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	71 109,00		61 613,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	9 998,00		9 692,00	
13. Zdravotní pojištění	337	8 656,00		5 764,00	
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 725,00		6 605,00	
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	2 687 119,30			
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
34. Vydaje příštích období	383				

35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	213 000,00	195 950,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 781,00	380,00

Odesláno dne:

19. 1. 2016

Razítko:

OBEC SVATÁ MARIE
SVATÁ MARIE 34
385 01 VIMPERK
IČO 002 50 716

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : 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:

00250716 | Obecní úřad Svatá Maří

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	27 842 181,99	23 938 053,26
Pasiva celkem	27 842 181,99	23 938 053,26
Rozdíl	0,00	0,00