

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00288586

Název: Obec Otaslavice

Sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			204 005 291,83	28 096 229,89	175 909 061,94	166 284 773,38
A Stálá aktiva			189 398 070,42	28 059 719,89	161 338 350,53	153 331 382,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			602 465,80	219 576,80	382 889,00	408 373,00
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)	110 680,80	110 680,80	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	491 785,00	108 896,00	382 889,00	408 373,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			188 475 604,62	27 840 143,09	160 635 461,53	152 603 009,75
1	Pozemky	(031)	7 023 311,45	-	7 023 311,45	7 101 693,77
2	Kulturní předměty	(032)	14 155,00	-	14 155,00	14 155,00
3	Stavby	(021)	173 059 108,60	26 123 281,00	146 935 827,60	141 044 177,44
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	856 479,50	309 105,00	547 374,50	565 558,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 407 757,09	1 407 757,09	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	516 392,98	-	516 392,98	3 877 425,54
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	5 598 400,00	-	5 598 400,00	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
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)	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
7	Požizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		14 607 221,41	36 510,00	14 570 711,41	12 953 390,63
I.	Zásoby		15 488,70	-	15 488,70	10 633,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	7 763,70	-	7 763,70	1 568,00
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)	7 725,00	-	7 725,00	9 065,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		283 061,97	36 510,00	246 551,97	666 761,62
1	Odběratelé	(311)	149 163,87	29 240,00	119 923,87	200 445,07
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	56 169,10	-	56 169,10	149 580,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	20 175,00	7 270,00	12 905,00	43 732,80
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	34 554,00	-	34 554,00	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	2 000,00
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	23 000,00	-	23 000,00	271 003,75
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 308 670,74	-	14 308 670,74	12 275 996,01
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 samospr. celků	(231)	14 265 775,62	-	14 265 775,62	12 247 977,75
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	42 895,12	-	42 895,12	28 015,26
15	Ceniny	(263)	-	-	-	3,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			175 909 061,94	166 284 773,38
C Vlastní kapitál			175 181 340,89	161 703 099,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			143 611 029,58	136 289 615,51
1	Jmění účetní jednotky	(401)	93 816 119,58	93 830 999,44
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	60 420 437,17	58 605 726,85
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	16 147 110,78-	16 147 110,78-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	5 521 583,61	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			42 895,12	28 015,26
6	Ostatní fondy	(419)	42 895,12	28 015,26
III. Výsledek hospodaření			31 527 416,19	25 385 468,48
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 141 947,71	6 197 565,48
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	25 385 468,48	19 187 903,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		727 721,05	4 581 674,13
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		141 215,00	3 118 481,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	141 215,00	118 481,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	3 000 000,00
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		586 506,05	1 463 193,13
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)	227 395,95	247 384,14
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)	188 886,00	168 691,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	58 512,00	53 821,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	29 916,00	28 110,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	18 713,00	22 883,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	1 253,00	531 912,24
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)	2 000,00	4 000,00
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	254 407,75
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	1 640,00	103,00
35	Výnosy příštích období	(384)	-	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	56 169,10	149 580,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 021,00	2 301,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: