

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nebovidy; IČO 00488097; Nebovidy 78, 664 48 Nebovidy

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2016 v 19:15

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		64 087 035,34	10 554 333,94	53 532 701,40	53 436 054,77
A. Stálá aktiva		41 887 813,30	10 513 102,94	31 374 710,36	32 258 166,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		737 585,00	360 658,75	376 926,25	405 880,00
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	94 083,00	94 083,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	643 502,00	266 575,75	376 926,25	405 880,00
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		41 127 228,30	10 152 444,19	30 974 784,11	31 852 286,30
1. Pozemky	031	4 312 990,07		4 312 990,07	4 307 530,07
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 322 930,23	6 383 510,19	17 939 420,04	18 404 488,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 653 829,00	2 395 154,00	5 258 675,00	5 867 612,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	912 337,00	912 337,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	62 309,00	4 680,00	57 629,00	60 749,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 862 833,00	456 763,00	3 406 070,00	3 201 107,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				10 800,00
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		23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00		23 000,00	
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		22 199 222,04	41 231,00	22 157 991,04	21 177 888,47
I. Zásoby		5 128,64	0,00	5 128,64	27 480,25
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	5 128,64		5 128,64	27 480,25
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 921 594,75	41 231,00	4 880 363,75	7 453 244,25
1. Odběratelé	311	128 105,00	35 808,30	92 296,70	61 133,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 052,00		219 052,00	229 402,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 117,00	5 422,70	10 694,30	22 367,60
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				
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	22 687,50		22 687,50	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	4 535 633,25		4 535 633,25	7 140 340,75
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		17 272 498,65	0,00	17 272 498,65	13 697 163,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				5 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 511 331,60		16 511 331,60	8 094 478,89
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	734 567,05		734 567,05	580 393,08
15. Ceniny	263	235,00		235,00	580,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 365,00		26 365,00	21 712,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		53 532 701,40	53 436 054,77
C. Vlastní kapitál		48 420 955,08	45 642 040,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 156 089,81	34 544 180,57
1. Jmění účetní jednotky	401	35 079 088,71	35 077 628,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 404 761,02	6 794 311,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 327 759,92	-7 327 759,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		756 067,05	597 893,08
6. Ostatní fondy	419	756 067,05	597 893,08
III. Výsledek hospodaření		13 508 798,22	10 499 966,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 008 831,29	2 964 918,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 499 966,93	7 535 048,26
D. Cizí zdroje		5 111 746,32	7 794 014,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		30 883,00	33 550,00
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	30 883,00	33 550,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		5 080 863,32	7 760 464,19
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	62 140,00	147 662,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	139 600,00	149 600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	69 302,00	69 881,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	25 897,00	24 937,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 937,00	11 525,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	108 000,00	156 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	11 640,00	11 520,00
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	4 516 232,32	7 046 066,19
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	62 187,00	54 890,00

36. Dohadné účty pasivní	389	70 200,00	85 985,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 728,00	2 398,00

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:

00488097	Obec Nebovidy
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	53 532 701,40	53 436 054,77
Pasiva celkem	53 532 701,40	53 436 054,77
Rozdíl	0,00	0,00