

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tvorovice; IČO 00487872; Tvorovice 51, 798 23 Tvorovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2016 v 08:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		27 474 133,04	4 126 152,57	23 347 980,47	22 771 518,93
A. Stálá aktiva		23 186 199,50	4 120 420,57	19 065 778,93	19 388 700,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		418 099,40	204 254,90	213 844,50	218 239,00
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	113 660,40	113 660,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 439,00	90 594,50	15 844,50	20 239,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	198 000,00		198 000,00	198 000,00
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		21 968 100,10	3 916 165,67	18 051 934,43	18 370 461,43
1. Pozemky	031	4 134 752,30		4 134 752,30	4 112 404,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 508 112,43	2 264 548,00	13 243 564,43	13 590 875,43
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	812 572,20	431 293,00	381 279,20	423 243,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 220 324,67	1 220 324,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	292 338,50		292 338,50	243 938,50
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		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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	800 000,00		800 000,00	800 000,00
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		4 287 933,54	5 732,00	4 282 201,54	3 382 818,50
I. Zásoby		9 770,00	0,00	9 770,00	1 320,00
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	9 770,00		9 770,00	1 320,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		337 611,00	5 732,00	331 879,00	337 783,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 560,00		219 560,00	219 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 650,00	5 732,00	2 918,00	2 033,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	22 800,00		22 800,00	16 530,00
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	9 982,00		9 982,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	76 619,00		76 619,00	99 740,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 940 552,54	0,00	3 940 552,54	3 043 715,50
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	3 940 525,54		3 940 525,54	3 043 333,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	27,00		27,00	382,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		23 347 980,47	22 771 518,93
C. Vlastní kapitál		22 795 128,77	22 204 823,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 342 943,98	18 741 584,65
1. Jmění účetní jednotky	401	17 097 256,35	17 534 947,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 093 585,09	4 280 461,89
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 958 912,59	-3 073 824,59
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	111 015,13	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 452 184,79	3 463 238,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		988 946,21	841 432,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 463 238,58	2 621 806,53
D. Cizí zdroje		552 851,70	566 695,70
I. Rezervy		11 200,00	4 800,00
1. Rezervy	441	11 200,00	4 800,00
II. Dlouhodobé závazky		122 400,00	122 400,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	122 400,00	122 400,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		419 251,70	439 495,70
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	21 639,70	18 229,70
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 200,00	37 200,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	58 708,00	60 103,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 728,00	14 228,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 509,00	9 116,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	22 800,00	16 530,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 915,00	3 398,00
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	15 000,00	48 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	22 800,00	16 530,00

36. Dohadné účty pasivní	389	219 360,00	215 480,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	592,00	681,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

00487872 Obec Tvorovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	23 347 980,47	22 771 518,93
Pasiva celkem	23 347 980,47	22 771 518,93
Rozdíl	0,00	0,00