

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00295744
 Název: Obec Vír
 Sídlo: Vír čp. 178, 592 66 Vír

2015

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 78 141 992,66 | 19 964 697,50 | 58 177 295,16 | 54 711 539,64 |
| A Stálá aktiva | | | 65 465 930,50 | 19 948 373,50 | 45 517 557,00 | 44 786 739,29 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 312 876,00 | 278 907,00 | 33 969,00 | 67 939,00 |
| 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) | 61 238,00 | 61 238,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 251 638,00 | 217 669,00 | 33 969,00 | 67 939,00 |
| 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 | | | 54 559 545,33 | 19 669 466,50 | 34 890 078,83 | 34 056 897,44 |
| 1 | Pozemky | (031) | 7 522 879,39 | - | 7 522 879,39 | 6 918 399,50 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 91 487,00 | - | 91 487,00 | 91 487,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 40 645 966,57 | 15 670 784,00 | 24 975 182,57 | 24 881 349,07 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 3 503 789,87 | 1 576 028,00 | 1 927 761,87 | 2 132 161,87 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 2 422 654,50 | 2 422 654,50 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 372 768,00 | - | 372 768,00 | 33 500,00 |
| 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) | - | - | - | - |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 10 593 509,17 | - | 10 593 509,17 | 10 561 902,85 |
| 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) | 10 593 509,17 | - | 10 593 509,17 | 10 561 902,85 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | - | - | - | 100 000,00 |
| 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) | - | - | - | 100 000,00 |
| 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 | | 12 676 062,16 | 16 324,00 | 12 659 738,16 | 9 924 800,35 |
| I. | Zásoby | | 81 714,94 | - | 81 714,94 | 90 645,24 |
| 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) | 81 714,94 | - | 81 714,94 | 90 645,24 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 264 116,56 | 16 324,00 | 1 247 792,56 | 1 475 148,52 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 364 261,00 | 10 164,00 | 354 097,00 | 736 193,00 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 421 530,56 | - | 421 530,56 | 428 703,52 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 16 500,00 | 6 160,00 | 10 340,00 | 11 973,00 |
| 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 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) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 30 | Příjmy příštích období | (385) | 208 000,00 | - | 208 000,00 | 138 457,00 |
| 31 | Dohadné účty aktivní | (388) | 253 825,00 | - | 253 825,00 | 159 822,00 |
| 32 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 11 330 230,66 | - | 11 330 230,66 | 8 359 006,59 |
| 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) | 742 103,15 | - | 742 103,15 | 478 193,00 |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 10 447 709,80 | - | 10 447 709,80 | 7 727 390,59 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 66 258,71 | - | 66 258,71 | 74 443,00 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 74 159,00 | - | 74 159,00 | 78 980,00 |

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 |
| PASIVA CELKEM | | | 58 177 295,16 | 54 711 539,64 |
| C Vlastní kapitál | | | 57 309 312,30 | 53 802 219,55 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 49 913 411,04 | 49 651 794,87 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 63 331 478,76 | 63 218 859,30 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 4 655 675,54 | 4 408 682,43 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 18 080 172,50- | 18 080 172,50- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | 309 490,83- | 341 097,15- |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | 315 920,07 | 445 522,79 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 66 258,71 | 74 443,00 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 66 258,71 | 74 443,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 7 329 642,55 | 4 075 981,68 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 253 660,87 | 646 979,76 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 4 075 981,68 | 3 429 001,92 |

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 | | 867 982,86 | 909 320,09 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | - | - |
| 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 | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (475) | - | - |
| III. | Krátkodobé závazky | | 867 982,86 | 909 320,09 |
| 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) | 50 137,00 | 52 721,50 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 120 725,00 | 107 822,00 |
| 8 | Závazky z dělené správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 138 838,00 | 133 554,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 46 683,00 | 44 941,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 22 702,00 | 21 287,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 8 529,00 | 9 201,00 |
| 17 | Daň z přidané hodnoty | (343) | 4 149,00 | 47 533,77 |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | - | - |
| 33 | Zprostředkování krátkodobých transferů | (375) | - | - |
| 34 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 35 | Výnosy příštích období | (384) | 54 556,30 | 63 556,30 |
| 36 | Dohadné účty pasivní | (389) | 421 530,56 | 428 703,52 |
| 37 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 133,00 | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: