

# ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00536008**

Název: **Obec Horní Domaslavice**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>31 118 056,39</b>	<b>9 318 619,07</b>	<b>21 799 437,32</b>	<b>17 720 291,94</b>
<b>A Stálá aktiva</b>		<b>25 432 488,72</b>	<b>9 318 619,07</b>	<b>16 113 869,65</b>	<b>13 389 512,75</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 024 303,10</b>	<b>783 259,10</b>	<b>241 044,00</b>	<b>237 452,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	48 303,00	3 825,00	44 478,00	
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	175 633,10	175 633,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	800 367,00	603 801,00	196 566,00	237 452,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>24 387 185,62</b>	<b>8 535 359,97</b>	<b>15 851 825,65</b>	<b>13 130 060,75</b>
1. Pozemky	03 1	1 117 185,38		1 117 185,38	1 124 802,93
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	18 132 085,67	5 101 072,00	13 031 013,67	10 587 210,82
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	1 267 407,90	703 284,20	564 123,70	450 314,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	2 731 003,77	2 731 003,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	1 139 502,90		1 139 502,90	967 732,90
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>II Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	21 000,00		21 000,00	22 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 685 567,67</b>		<b>5 685 567,67</b>	<b>4 330 779,19</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2				
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>281 097,00</b>		<b>281 097,00</b>	<b>474 397,00</b>
1.	Odebíratelé	31 1	51 287,00		51 287,00	324 687,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minuté
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	15 140,00		15 140,00	17 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	24 400,00		24 400,00	132 310,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10 Sociální zabezpečení	33 6				
11 Zdravotní pojištění	33 7				
12 Důchodové spoření	33 8				
13 Daň z příjmů	34 1				
14 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15 Daň z přidané hodnoty	34 3				
16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	13 000,00		13 000,00	
18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23 Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24 Pevné termínové operace a opce	36 3				
25 Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
26 Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
27 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
28 Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5				
29 Náklady příštích období	38 1				
30 Příjmy příštích období	38 5				
31 Dohadné účty aktivní	38 8	177 270,00		177 270,00	
32 Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
<b>II Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 404 470,67</b>		<b>5 404 470,67</b>	<b>3 856 382,19</b>
<b>I.</b>					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1				
11 Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	5 404 470,67		5 404 470,67	3 856 382,19
12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15 Ceniny	26 3				
16 Peníze na cestě	26 2				
17 Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>21 799 437,32</b>	<b>17 720 291,94</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>20 716 826,32</b>	<b>15 634 105,94</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 479 227,08</b>	<b>7 121 801,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	14 126 336,76	14 206 676,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	1 540 770,17	162 245,88
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	6 324 847,05-	6 452 585,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	863 032,80-	794 534,80-
II	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	41 9		
II	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>12 237 599,24</b>	<b>8 512 304,09</b>
I.				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 725 295,15	4 368 420,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	8 512 304,09	4 143 883,53
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 082 611,00</b>	<b>2 086 186,00</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
II	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>654 479,00</b>	<b>1 225 795,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		333 320,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9	654 479,00	892 475,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
II	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>428 132,00</b>	<b>860 391,00</b>
I.				
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	94 210,00	11 797,00
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10	Zaměstnanci	33 1	84 024,00	113 426,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12	Sociální zabezpečení	33 6	26 954,00	26 970,00
13	Zdravotní pojištění	33 7	13 958,00	13 610,00
14	Důchodové spoření	33 8		
15	Daň z příjmů	34 1		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	12 576,00	16 987,00
17	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28	Pevné termínové operace a opce	36 3		
30	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		20 661,00
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5		
34	Výdaje příštích období	38 3		
35	Výnosy příštích období	38 4		
36	Dohadné účty pasivní	38 9	192 410,00	656 940,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	4 000,00	

\* Konec sestavy \*

**OBEC**  
Horní Domaslavice