

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vítonice; IČO 00637092; Vítonice 54, 671 61 Vítonice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.4.2016 v 11:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		27 588 274,32	8 932 191,93	18 656 082,39	21 502 937,91
A. Stálá aktiva		27 122 330,10	8 931 139,93	18 191 190,17	18 005 680,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		235 303,70	135 071,70	100 232,00	106 508,00
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	26 409,70	26 409,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	208 894,00	108 662,00	100 232,00	106 508,00
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		26 222 536,40	8 344 925,23	17 877 611,17	17 427 539,69
1. Pozemky	031	4 756 564,37		4 756 564,37	4 765 139,84
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 095 184,80	6 404 219,00	12 690 965,80	11 406 566,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 187 949,05	760 892,05	427 057,00	540 591,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 179 814,18	1 179 814,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 024,00		3 024,00	715 242,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		644 490,00	451 143,00	193 347,00	451 633,00
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	644 490,00	451 143,00	193 347,00	451 633,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		465 944,22	1 052,00	464 892,22	3 497 257,22
I. Zásoby		57 553,20	0,00	57 553,20	55 653,20
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	56 671,50		56 671,50	54 771,50
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	881,70		881,70	881,70
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		101 977,00	1 052,00	100 925,00	141 159,00
1. Odběratelé	311	23 143,50	52,00	23 091,50	2 323,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 010,00		33 010,00	34 930,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	1 000,00	500,00	825,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	44 323,50		44 323,50	103 081,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		306 414,02	0,00	306 414,02	3 300 445,02
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	305 577,02		305 577,02	3 296 598,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	137,00		137,00	20,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	700,00		700,00	3 827,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		18 656 082,39	21 502 937,91
C. Vlastní kapitál		14 771 352,91	20 147 269,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 976 470,03	18 220 998,51
1. Jmění účetní jednotky	401	21 627 916,12	20 683 054,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 193 961,68	4 383 352,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 845 407,77	-6 845 407,77
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-4 205 117,12	1 926 270,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-6 131 387,94	-1 107 703,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 926 270,82	3 033 974,41
D. Cizí zdroje		3 884 729,48	1 355 668,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 700 000,00	1 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 700 000,00	1 000 000,00
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. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		184 729,48	355 668,58
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	14 709,48	35 855,93
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	52 388,00	57 049,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 918,00	20 048,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 324,00	9 237,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		64 030,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 716,00	6 340,00
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	3 400,00	3 400,00
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	35 000,00	108 629,65
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		3 120,00
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	48 916,00	47 959,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	358,00	

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:

00637092 Obec Vítonice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	18 656 082,39	21 502 937,91
Pasiva celkem	18 656 082,39	21 502 937,91
Rozdíl	0,00	0,00