

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2016 v 14:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		201 359 547,08	47 936 494,60	153 423 052,48	159 831 084,51
A. Stálá aktiva		190 757 142,77	47 932 903,90	142 824 238,87	144 910 489,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		428 084,55	362 597,00	65 487,55	80 343,55
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	131 091,00	131 091,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 993,55	231 506,00	65 487,55	80 343,55
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		189 794 196,22	47 570 306,90	142 223 889,32	144 120 373,72
1. Pozemky	031	8 112 091,03		8 112 091,03	7 936 303,72
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	175 226 588,59	44 795 645,60	130 430 942,99	118 298 687,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 963 669,30	1 181 235,00	2 782 434,30	2 815 904,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 593 426,30	1 593 426,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	867 311,00		867 311,00	15 032 698,60
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				5 670,00
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		534 862,00	0,00	534 862,00	709 772,00
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	534 862,00		534 862,00	709 772,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		10 602 404,31	3 590,70	10 598 813,61	14 920 595,24
I. Zásoby		7 765,41	0,00	7 765,41	15 948,45
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 929,41		2 929,41	1 540,45
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	4 836,00		4 836,00	14 408,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		696 348,00	3 590,70	692 757,30	11 108 731,61
1. Odběratelé	311	50 881,00	2 090,70	48 790,30	23 380,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	367 100,00		367 100,00	338 690,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	1 500,00		
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	142 731,00		142 731,00	22 000,00
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	17 424,00		17 424,00	17 424,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				10 500 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	116 712,00		116 712,00	207 237,61
III. Krátkodobý finanční majetek		9 898 290,90	0,00	9 898 290,90	3 795 915,18
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	9 675 841,68		9 675 841,68	3 694 561,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	222 449,22		222 449,22	101 353,33
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		153 423 052,48	159 831 084,51
C. Vlastní kapitál		109 778 049,15	106 216 781,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 691 347,09	88 850 111,41
1. Jmění účetní jednotky	401	53 842 515,38	53 639 313,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 821 397,69	69 180 370,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		2 992,84
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		706 363,87	760 177,98
6. Ostatní fondy	419	706 363,87	760 177,98
III. Výsledek hospodaření		21 380 338,19	16 606 491,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 773 846,45	3 839 765,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 606 491,74	12 766 726,31
D. Cizí zdroje		43 645 003,33	53 614 303,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		42 817 161,67	43 081 773,99
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 586 156,67	13 929 373,99
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 171 005,00	29 032 400,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	60 000,00	120 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		827 841,66	10 532 529,39
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	76 677,66	90 435,32
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 500,00	6 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	149 778,00	118 211,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	46 391,00	36 129,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 003,00	17 604,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 043,00	5 343,00
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		10 000 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	146 334,00	27 300,00

36. Dohadné účty pasivní	389	360 115,00	231 507,07
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	153 423 052,48	159 831 084,51
Pasiva celkem	153 423 052,48	159 831 084,51
Rozdíl	0,00	0,00