

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sazovice; IČO 00568716; Sazovice 180, 763 01 Sazovice

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 09:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		65 113 965,75	18 320 341,82	46 793 623,93	44 968 535,96
A. Stálá aktiva		61 203 304,65	18 317 487,82	42 885 816,83	41 822 381,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		357 100,10	121 835,10	235 265,00	248 525,00
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	92 000,10	92 000,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	265 100,00	29 835,00	235 265,00	248 525,00
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		57 973 204,55	18 195 652,72	39 777 551,83	38 700 856,72
1. Pozemky	031	4 378 761,08		4 378 761,08	5 548 921,10
2. Kulturní předměty	032	180 000,00		180 000,00	180 000,00
3. Stavby	021	46 265 442,94	14 359 314,00	31 906 128,94	30 588 505,61
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 484 184,81	821 277,00	1 662 907,81	1 162 790,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 015 061,72	3 015 061,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 649 754,00		1 649 754,00	1 220 640,00
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		2 873 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
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	2 873 000,00		2 873 000,00	2 873 000,00
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		3 910 661,10	2 854,00	3 907 807,10	3 146 154,24
I. Zásoby		4 957,80	0,00	4 957,80	8 656,76
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				106,96
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	4 957,80		4 957,80	8 549,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		315 346,50	2 854,00	312 492,50	247 276,50
1. Odběratelé	311	10 000,00		10 000,00	18 367,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 600,00		176 600,00	212 812,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 060,00	2 854,00	2 206,00	14 381,00
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	1 205,00		1 205,00	1 716,00
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	104 193,50		104 193,50	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	18 288,00		18 288,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 590 356,80	0,00	3 590 356,80	2 890 220,98
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	3 589 959,80		3 589 959,80	2 887 256,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	397,00		397,00	2 964,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 793 623,93	44 968 535,96
C. Vlastní kapitál		41 752 977,13	39 086 235,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 342 345,92	32 916 839,19
1. Jmění účetní jednotky	401	46 534 885,30	46 729 405,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 800 329,64	2 180 302,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 992 869,02	-15 992 869,02
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		8 410 631,21	6 169 396,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 203 193,60	1 973 818,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		3 520 425,82
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 207 437,61	675 152,33
D. Cizí zdroje		5 040 646,80	5 882 300,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 397 744,00	5 157 744,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 280 000,00	2 840 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	367 744,00	367 744,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 750 000,00	1 950 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		642 902,80	724 556,20
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	50 198,30	94 296,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 400,00	17 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	121 117,00	103 169,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 374,00	25 979,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 907,00	13 464,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	19 717,00	18 575,00
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		55 500,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	110 000,00	136 230,00

36. Dohadné účty pasivní	389	280 793,50	248 620,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 396,00	11 323,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00568716	Sazovice
-----------------	-----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	46 793 623,93	44 968 535,96
Pasiva celkem	46 793 623,93	44 968 535,96
Rozdíl	0,00	0,00