

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Oldřiš; IČO 00277070; Oldřiš 132, 569 82 Oldřiš

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.10.2016 v 10:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		48 756 394,92	9 870 199,24	38 886 195,68	38 056 339,38
A. Stálá aktiva		40 531 503,69	9 867 211,24	30 664 292,45	30 774 462,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		704 434,70	295 928,70	408 506,00	441 914,00
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	169 720,70	169 720,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	534 714,00	126 208,00	408 506,00	441 914,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 728 068,99	9 571 282,54	30 156 786,45	30 233 548,12
1. Pozemky	031	5 500 082,52		5 500 082,52	5 503 531,52
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	30 554 239,70	7 846 046,18	22 708 193,52	23 012 286,02
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	862 965,40	376 521,83	486 443,57	550 109,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 348 714,53	1 348 714,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 462 066,84		1 462 066,84	1 167 621,01
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	99 000,00		99 000,00	99 000,00
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				
B. Oběžná aktiva		8 224 891,23	2 988,00	8 221 903,23	7 281 877,26
I. Zásoby		7 581,70	0,00	7 581,70	15 166,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 581,70		7 581,70	7 581,70
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				7 585,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		710 965,00	2 988,00	707 977,00	611 094,00
1. Odběratelé	311	60 059,00		60 059,00	2 596,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 040,00		72 040,00	104 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 800,00	2 988,00	31 812,00	3 292,00
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	138 416,00		138 416,00	103 156,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	12 000,00		12 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	393 650,00		393 650,00	393 650,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 506 344,53	0,00	7 506 344,53	6 655 616,56
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	7 446 833,53		7 446 833,53	6 655 616,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	59 511,00		59 511,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		38 886 195,68	38 056 339,38
C. Vlastní kapitál		37 844 974,73	37 308 775,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 457 256,75	27 652 408,61
1. Jmění účetní jednotky	401	24 306 570,47	24 306 570,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 196 738,29	11 391 890,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 046 052,01	-8 046 052,01
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		43 343,00	48 377,00
6. Ostatní fondy	419	43 343,00	48 377,00
III. Výsledek hospodaření		10 344 374,98	9 607 989,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		736 385,21	3 142 833,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 607 989,77	6 465 156,77
D. Cizí zdroje		1 041 220,95	747 564,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 041 220,95	747 564,00
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	138 622,95	11 588,00
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	102 739,00	97 664,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	900,00	600,00
12. Sociální zabezpečení	336	35 327,00	34 352,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 360,00	15 874,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 213,00	7 373,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 050,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	241 970,00	1 500,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	493 650,00	393 650,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		82 840,00

37. Dohadné účty pasivní	389		97 693,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 439,00	3 380,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2016**

ke dni : **30.9.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201609K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00277070	Obec Oldřiš
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	38 886 195,68	38 056 339,38
Pasiva celkem	38 886 195,68	38 056 339,38
Rozdíl	0,00	0,00