

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.6.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.7.2015 v 15:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		45 494 748,57	9 313 159,61	36 181 588,96	34 626 454,71
A. Stálá aktiva		39 456 195,73	9 305 767,61	30 150 428,12	30 343 918,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		717 558,02	253 372,02	464 186,00	486 458,00
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	182 844,02	182 844,02		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	534 714,00	70 528,00	464 186,00	486 458,00
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		38 552 637,71	9 052 395,59	29 500 242,12	29 671 460,29
1. Pozemky	031	5 501 980,32		5 501 980,32	5 507 000,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 770 282,15	7 363 164,68	22 407 117,47	22 598 502,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	862 965,40	270 411,83	592 553,57	634 997,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 418 819,08	1 418 819,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	998 590,76		998 590,76	930 960,25
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		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		87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
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	78 300,00		78 300,00	78 300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	8 700,00		8 700,00	8 700,00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		6 038 552,84	7 392,00	6 031 160,84	4 282 536,42
I. Zásoby		9 415,30	0,00	9 415,30	22 732,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 415,30		9 415,30	9 415,30
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				13 317,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		702 178,50	7 392,00	694 786,50	328 534,00
1. Odběratelé	311	136 106,50		136 106,50	1 134,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 322,00		93 322,00	122 762,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 540,00	7 392,00	56 148,00	9 928,00
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	218 500,00		218 500,00	114 000,00
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	110 000,00		110 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	80 710,00		80 710,00	80 710,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 326 959,04	0,00	5 326 959,04	3 931 269,72
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	5 283 248,04		5 283 248,04	3 931 269,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	43 711,00		43 711,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		36 181 588,96	34 626 454,71
C. Vlastní kapitál		35 131 261,96	34 031 880,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 386 651,63	27 510 127,24
1. Jmění účetní jednotky	401	24 306 570,47	24 306 569,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 126 133,17	11 249 609,78
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		53 262,00	56 596,00
6. Ostatní fondy	419	53 262,00	56 596,00
III. Výsledek hospodaření		7 691 348,33	6 465 156,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 226 191,56	2 231 246,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 465 156,77	4 233 909,98
D. Cizí zdroje		1 050 327,00	594 574,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		63 397,00	135 397,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	63 397,00	135 397,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		986 930,00	459 177,70
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	4 173,00	13 368,00
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	126 963,00	107 813,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	600,00	
12. Sociální zabezpečení	336	40 788,00	38 198,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 631,00	17 574,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 747,00	10 554,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 200,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	675 400,00	2 000,00
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	80 710,00	82 387,70
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		59 850,00

36. Dohadné účty pasivní	389	29 862,00	125 082,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 056,00	1 151,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2015**ke dni : **30.6.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201506K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00277070 **Obec Oldřiš**

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	36 181 588,96	34 626 454,71
Pasiva celkem	36 181 588,96	34 626 454,71
Rozdíl	0,00	0,00