

**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 30.9.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.10.2015 v 14:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>47 124 624,13</b>	<b>9 442 786,61</b>	<b>37 681 837,52</b>	<b>34 626 454,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>40 225 128,73</b>	<b>9 435 394,61</b>	<b>30 789 734,12</b>	<b>30 343 918,29</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>717 558,02</b>	<b>264 508,02</b>	<b>453 050,00</b>	<b>486 458,00</b>
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	81 664,00	453 050,00	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 321 570,71</b>	<b>9 170 886,59</b>	<b>30 150 684,12</b>	<b>29 671 460,29</b>
1. Pozemky	031	5 503 531,52		5 503 531,52	5 507 000,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	30 332 643,15	7 460 433,68	22 872 209,47	22 598 502,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	862 965,40	291 633,83	571 331,57	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	1 203 611,56		1 203 611,56	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 899 495,40</b>	<b>7 392,00</b>	<b>6 892 103,40</b>	<b>4 282 536,42</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>9 415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 415,30</b>	<b>22 732,70</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>873 375,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>865 983,00</b>	<b>328 534,00</b>
1. Odběratelé	311	71 833,00		71 833,00	1 134,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 296,00		72 296,00	122 762,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 730,00	7 392,00	15 338,00	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	187 156,00		187 156,00	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	45 000,00		45 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	474 360,00		474 360,00	80 710,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 016 705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016 705,10</b>	<b>3 931 269,72</b>
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	5 982 628,10		5 982 628,10	3 931 269,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 077,00		34 077,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>37 681 837,52</b>	<b>34 626 454,71</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>36 515 483,91</b>	<b>34 031 880,01</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 717 459,23</b>	<b>27 510 127,24</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	24 306 570,47	24 306 569,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 456 940,77	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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>58 248,00</b>	<b>56 596,00</b>
6. Ostatní fondy	419	58 248,00	56 596,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 739 776,68</b>	<b>6 465 156,77</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 274 619,91	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
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 166 353,61</b>	<b>594 574,70</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>27 397,00</b>	<b>135 397,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	27 397,00	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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 138 956,61</b>	<b>459 177,70</b>
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	620 415,61	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	123 128,00	107 813,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	600,00	
12. Sociální zabezpečení	336	39 753,00	38 198,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 190,00	17 574,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 777,00	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	235 400,00	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	8 700,00	125 082,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 283,00	1 151,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2015**ke dni : **30.9.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201509K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00277070** **Obec Oldřiš**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.9.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	37 681 837,52	34 626 454,71
Pasiva celkem	37 681 837,52	34 626 454,71
Rozdíl	0,00	0,00