

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Křesín; IČO 00263842; 77, 410 02 Křesín

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2016 v 21:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		93 254 033,95	6 489 949,84	86 764 084,11	41 440 496,48
A. Stálá aktiva		58 596 122,29	6 374 380,67	52 221 741,62	24 989 294,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		431 880,00	188 160,00	243 720,00	263 760,00
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	31 180,00	31 180,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	400 700,00	156 980,00	243 720,00	263 760,00
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		56 040 242,29	6 186 220,67	49 854 021,62	22 601 534,00
1. Pozemky	031	4 532 937,93		4 532 937,93	4 536 525,72
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 318 206,74	4 548 513,00	9 769 693,74	9 939 529,74
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	621 271,00	335 891,00	285 380,00	312 824,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 301 816,67	1 301 816,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 266 009,95		35 266 009,95	7 812 654,54
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		2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00
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	2 124 000,00		2 124 000,00	2 124 000,00
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		34 657 911,66	115 569,17	34 542 342,49	16 451 202,48
I. Zásoby		10 672,20	0,00	10 672,20	14 229,60
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				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	10 672,20		10 672,20	14 229,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		27 507 330,14	115 569,17	27 391 760,97	5 876 218,95
1. Odběratelé	311	88 408,39	72 299,17	16 109,22	18 073,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 787,00		104 787,00	101 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 800,00		23 800,00	23 830,00
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	70 362,00		70 362,00	44 000,00
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				
30. Příjmy příštích období	385	15 650,00		15 650,00	
31. Dohadné účty aktivní	388	27 161 052,75		27 161 052,75	5 689 065,65
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 270,00	43 270,00		
III. Krátkodobý finanční majetek		7 139 909,32	0,00	7 139 909,32	10 560 753,93
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	7 124 456,32		7 124 456,32	10 534 830,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 453,00		15 453,00	25 923,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		86 764 084,11	41 440 496,48
C. Vlastní kapitál		58 967 967,72	35 281 458,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 544 232,95	28 177 873,85
1. Jmění účetní jednotky	401	28 453 822,17	28 455 342,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 847 796,75	9 487 157,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 416 257,97	-5 423 497,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 341 128,00	-4 341 128,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		9 423 734,77	7 103 584,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 320 149,98	1 723 835,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 103 584,79	5 379 749,18
D. Cizí zdroje		27 796 116,39	6 159 037,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		27 149 052,75	5 689 065,65
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	27 149 052,75	5 689 065,65
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		647 063,64	469 972,19
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	304 260,64	211 711,19
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 650,00	6 760,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 304,00	35 138,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 818,00	5 373,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 708,00	6 138,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 036,00	4 770,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		18 832,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 000,00	
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	252 287,00	181 250,00
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:

00263842	Obec Křesín
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	86 764 084,11	41 440 496,48
Pasiva celkem	86 764 084,11	41 440 496,48
Rozdíl	0,00	0,00