

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Frahelž; IČO 00512982; Frahelž, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2016 v 10:40

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		28 245 513,25	2 606 592,90	25 638 920,35	23 633 519,92
A. Stálá aktiva		25 363 979,55	2 606 592,90	22 757 386,65	20 399 566,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		60 585,00	57 795,75	2 789,25	3 029,25
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 585,00	57 795,75	2 789,25	3 029,25
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		25 176 791,55	2 548 797,15	22 627 994,40	20 269 934,61
1. Pozemky	031	2 444 584,16		2 444 584,16	2 483 618,71
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 533 207,45	2 119 265,00	17 413 942,45	17 754 749,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	42 126,00	12 672,00	29 454,00	31 566,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	416 860,15	416 860,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 740 013,79		2 740 013,79	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		126 603,00	0,00	126 603,00	126 603,00
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	126 603,00		126 603,00	126 603,00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 881 533,70	0,00	2 881 533,70	3 233 953,06
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		26 403,00	0,00	26 403,00	74 839,00
1. Odběratelé	311				41 923,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 740,00		13 740,00	13 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	12 663,00		12 663,00	19 476,00
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				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 855 130,70	0,00	2 855 130,70	3 159 114,06
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	2 855 130,70		2 855 130,70	3 159 114,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 638 920,35	23 633 519,92
C. Vlastní kapitál		25 490 730,35	23 473 730,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 672 471,11	18 299 412,07
1. Jmění účetní jednotky	401	10 352 624,33	10 352 624,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 989 483,68	9 590 181,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 669 636,90	-1 669 636,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		26 243,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 818 259,24	5 174 318,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		643 940,39	724 123,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 174 318,85	4 450 195,35
D. Cizí zdroje		148 190,00	159 789,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		148 190,00	159 789,00
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		
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	16 110,00	14 310,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	2 355,00	2 355,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 122,00	2 805,00
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		13 716,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	126 603,00	126 603,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00512982	Obec Frahelž
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	25 638 920,35	23 633 519,92
Pasiva celkem	25 638 920,35	23 633 519,92
Rozdíl	0,00	0,00