

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2015

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :640654

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Obec Chroustov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			29.341.372,45	6.981.995,71	22.359.376,74	21.959.883,33
A. STÁLÁ AKTIVA			24.877.600,97	6.980.155,71	17.897.445,26	18.026.506,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			56.201,00	56.201,00		
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	56.201,00	56.201,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			24.801.399,97	6.923.954,71	17.877.445,26	18.006.506,26
1.	Pozemky	031	5.686.517,55		5.686.517,55	5.662.182,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	17.685.457,21	5.765.234,50	11.920.222,71	11.749.064,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	400.805,00	200.600,00	200.205,00	79.759,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	958.120,21	958.120,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70.500,00		70.500,00	515.500,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			20.000,00		20.000,00	20.000,00
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	20.000,00		20.000,00	20.000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			4.463.771,48	1.840,00	4.461.931,48	3.933.377,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období běžné	Období běžné	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
I. Zásoby			2.934,00		2.934,00	2.934,00
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	2.934,00		2.934,00	2.934,00
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			90.012,00	1.840,00	88.172,00	249.314,00
1. Odběratelé		311	8.129,00		8.129,00	
2. Směnky k inkasu		312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	40.690,00		40.690,00	139.120,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	6.545,00	1.840,00	4.705,00	4.418,00
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 příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		346				30.000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	27.975,00		27.975,00	65.000,00
30. Příjmy příštích období		385	6.673,00		6.673,00	10.776,00
31. Dohadné účty aktivní		388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4.370.825,48		4.370.825,48	3.681.129,07
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	4.370.825,48		4.370.825,48	3.681.129,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236				
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				

Zpracoval: Sobotkova Iva

Okamžik sestavení: 07.03.2016 11h21m24s Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			22.359.376,74	21.959.883,33
C. VLASTNÍ KAPITÁL			22.144.414,99	21.683.677,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18.767.662,04	18.851.191,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	21.444.053,35	21.444.053,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.334.297,40	3.417.826,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6.010.688,71-	6.010.688,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			3.376.752,95	2.832.486,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		544.266,27	663.505,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2.832.486,68	2.168.981,67
D. CIZÍ ZDROJE			214.961,75	276.205,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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			214.961,75	276.205,65
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	4.500,00	3.500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	31.016,00	51.885,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4.811,00	12.059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5.226,00	8.334,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5.127,00	4.850,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	20.000,00	
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		

Zpracoval: Sobotkova Iva

Okamžik sestavení: 07.03.2016 11h21m24s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2.533,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	16.338,75	15.357,65
35.	Výnosy příštích období	384	90.000,00	47.100,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	34.690,00	133.120,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	720,00	

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 07.03.2016 11h21m24s

Tel.: Tel.: