



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00665118

Název: Obec Kbel

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|---------------|-------|
| | | | Brutto | Běžné korekce | Netto |

AKTIVA CELKEM

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| A. | Stálá aktiva | | | | | | | |
| 1. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 6 763 446,49 | 3 109 743,29 | 3 653 703,20 | 3 722 319,78 | | |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 013 | 221 188,45 | 145 548,45 | 75 640,00 | 83 204,00 | | |
| | 2. Software | 014 | | | | | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 015 | | | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 018 | 69 908,45 | 69 908,45 | 75 640,00 | 83 204,00 | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 151 280,00 | 75 640,00 | 75 640,00 | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 044 | | | | | | |
| | 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 051 | | | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | | | |
| | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | |
| | 1. Pozemky | 031 | 6 542 258,04 | 2 964 194,84 | 3 578 063,20 | 3 639 115,78 | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 2 239 631,31 | | 2 239 631,31 | 2 196 361,31 | | |
| | 3. Stavby | 021 | 2 844 620,76 | 1 736 581,40 | 1 108 039,36 | 1 170 000,21 | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 623 417,45 | 404 882,92 | 218 534,53 | 272 754,26 | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 822 730,52 | 822 730,52 | | | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 1 858,00 | | 1 1 858,00 | | | |
| | 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 | | | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | Minulé |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné korekce Netto | |
| III. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 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. | Terminované 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 | | | | | |
| 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 tranferů | 475 | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 2 961 720,74 | 2 961 720,74 | 2 360 392,05 |
| I. Zásoby | | | | | |
| 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 | 58 295,78 | | 58 295,78 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 100 860,00 | 100 860,00 | 98 765,00 |
| 1. Odběratelé | | | | | |
| 1. | Směnky k inkasu | 311 | | | |
| 2. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za poskytnuté zálohy | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 98 910,00 | | 98 910,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 950,00 | | 1 950,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | Mínulé |
|---|---|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce Netto | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených dani | 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 peněžní 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 | | | |
| 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 | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| | | | 2 802 564,96 | 2 802 564,96 | 2 261 627,05 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | 2 749 611,96 | | 2 209 296,05 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 52 953,00 | | 52 331,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |

PASIVA CELKEM

6 615 423,94 6 082 711,83

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1. Jméni účetní jednotky | 401 | 5 767 236,90 | 5 790 917,90 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 969 688,32 | 7 969 688,32 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 95 600,00 | 119 500,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 298 051,42- | 2 298 051,42- |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 407 | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | 219,00- |

II. Fondy účetní jednotky

| | | | |
|------------------|--|-----|--|
| 6. Ostatní fondy | | 419 | |
|------------------|--|-----|--|

III. Výsledek hospodaření

| | | | |
|---|-----|------------|-------------|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 631 789,04 | 32 391,55 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | 599 397,49 | 251 263,89 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 32 391,55 | 218 872,34- |

D. Cizí zdroje

216 398,00 259 402,38

I. Rezervy

| | | | |
|------------|--|-----|--|
| 1. Rezervy | | 441 | |
|------------|--|-----|--|

II. Dlouhodobé závazky

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 42 000,00 | 52 500,00 |
| 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 závazky z ručení | 457 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 459 | 42 000,00 | 52 500,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 472 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |

III. Krátkodobé závazky

174 398,00 206 902,38

| | | | |
|--|-----|-----------|----------|
| 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 | 11 467,00 | 5 902,38 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Období | |
|---------------|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| | | Běžné | Minulé | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 44 532,00 | 72 852,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 351,00 | 14 031,00 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 7 343,00 | 11 942,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 6 795,00 | 9 285,00 | |
| 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 nesplicených cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | | |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých tranferů | 375 | | | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | | | |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 98 910,00 | 92 890,00 | |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | |

* Konec sestavy *