

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Klopina; IČO 00302775; 116/ , 789 73 Klopina

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2016 v 09:39

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		52 684 874,01	11 432 338,52	41 252 535,49	34 916 252,63
A. Stálá aktiva		49 903 001,39	11 432 338,52	38 470 662,87	33 530 494,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		601 800,40	214 476,40	387 324,00	412 332,00
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	91 800,40	91 800,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	510 000,00	122 676,00	387 324,00	412 332,00
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		49 301 200,99	11 217 862,12	38 083 338,87	32 118 252,05
1. Pozemky	031	4 780 547,40		4 780 547,40	4 780 547,40
2. Kulturní předměty	032	47 909,50		47 909,50	47 909,50
3. Stavby	021	39 942 940,28	8 752 431,18	31 190 509,10	16 789 103,28
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 900 804,00	1 093 545,13	1 807 258,87	1 783 788,87
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	17 470,00	10 048,00	7 422,00	7 854,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 361 837,81	1 361 837,81		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	249 692,00		249 692,00	8 709 049,00
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. 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		0,00	0,00	0,00	999 910,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				999 910,00
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		1 190,00	0,00	1 190,00	1 428,00
I. Zásoby		1 190,00	0,00	1 190,00	1 428,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 190,00		1 190,00	1 428,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				

Zboží vlastní výroby	122				
Výrobky	123				
Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		283 190,00	0,00	283 190,00	304 200,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	283 190,00		283 190,00	304 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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 peněžita 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				
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. Krátkodobě 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		2 497 492,62	0,00	2 497 492,62	1 080 130,58
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	2 496 565,62		2 496 565,62	1 079 993,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	927,00		927,00	137,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		41 252 535,49	34 916 252,63
C. Vlastní kapitál		36 483 457,89	31 160 502,08
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		27 990 742,29	25 333 368,17
1. Jméni účetní jednotky	401	35 208 921,54	33 590 937,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 816 652,72	777 262,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 034 831,97	-9 034 831,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		52 101,15	54 893,15
6. Ostatní fondy	419	52 101,15	54 893,15
III. Výsledek hospodaření		8 440 614,45	5 772 240,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 668 373,69	1 831 225,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 772 240,76	3 941 015,49
D. Cizí zdroje		4 769 077,60	3 755 750,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 800 000,00	2 200 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 800 000,00	2 200 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		969 077,60	1 555 750,55
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	84 356,60	795 458,25
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	107 921,00	134 140,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		36 005,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 111,00	15 754,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 256,00	17 656,00
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		15 307,30
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	389 500,00	177 400,00

