

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lužec nad Vltavou; IČO 00237035; 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 08:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		179 295 379,74	40 876 523,35	138 418 856,39	125 891 066,21
A. Stálá aktiva		173 152 683,83	40 840 661,55	132 312 022,28	111 992 387,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		749 532,40	163 167,40	586 365,00	617 100,00
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	132 432,40	132 432,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	617 100,00	30 735,00	586 365,00	617 100,00
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		155 643 604,43	40 677 494,15	114 966 110,28	94 596 817,21
1. Pozemky	031	10 091 276,00		10 091 276,00	9 895 399,30
2. Kulturní předměty	032	85 872,00		85 872,00	85 872,00
3. Stavby	021	124 480 882,54	32 672 329,60	91 808 552,94	65 293 559,63
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 709 696,45	2 911 876,00	9 797 820,45	7 830 432,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 075 480,55	5 075 480,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 424 491,30	17 808,00	1 406 683,30	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 775 905,59		1 775 905,59	11 491 553,53
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		16 410 761,00	0,00	16 410 761,00	16 410 761,00
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	16 410 761,00		16 410 761,00	16 410 761,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		348 786,00	0,00	348 786,00	367 708,91
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	348 786,00		348 786,00	367 708,91
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		6 142 695,91	35 861,80	6 106 834,11	13 898 679,09
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		2 724 610,29	35 861,80	2 688 748,49	13 778 967,13
1. Odběratelé	311	294 965,17		294 965,17	479 394,56
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 578 300,47		1 578 300,47	1 755 481,07
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	88 778,00	35 861,80	52 916,20	51 622,80
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	35 390,00		35 390,00	
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	662 443,65		662 443,65	11 412 666,63
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	64 733,00		64 733,00	79 802,07
III. Krátkodobý finanční majetek		3 418 085,62	0,00	3 418 085,62	119 711,96
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	3 386 085,62		3 386 085,62	51 885,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	32 000,00		32 000,00	67 826,15
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		138 418 856,39	125 891 066,21
C. Vlastní kapitál		132 573 313,28	110 362 417,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 924 082,47	106 609 977,11
1. Jmění účetní jednotky	401	100 018 622,66	102 286 258,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 270 457,47	31 827 812,41
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 504 093,96	-27 504 093,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	139 096,30	
II. Fondy účetní jednotky		32 000,00	67 826,15
6. Ostatní fondy	419	32 000,00	67 826,15
III. Výsledek hospodaření		14 617 230,81	3 684 614,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 932 616,42	2 571 224,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 684 614,39	1 113 390,10
D. Cizí zdroje		5 845 543,11	15 528 648,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 418 267,87	1 162 396,22
1. Dlouhodobé úvěry	451	118 267,87	1 162 396,22
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	3 300 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		2 427 275,24	14 366 252,34
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	143 449,00	5 178 589,25
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	688 936,59	826 203,81
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	180 995,00	225 249,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	61 094,00	72 254,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 947,00	32 590,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 975,00	19 046,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		570 063,00
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	662 443,65	6 775 561,28
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	628 432,00	664 552,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 003,00	2 144,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\OBEC\KEOWData\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237035 Obec Lužec nad Vltavou

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	138 418 856,39	125 891 066,21
Pasiva celkem	138 418 856,39	125 891 066,21
Rozdíl	0,00	0,00