



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00291013**

Název: **Obecní úřad Kněžpole =711.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			90 615 438,77	18 994 197,57	71 621 241,20	61 446 358,04
A. Stálá aktiva			76 177 717,45	18 970 004,57	57 207 712,88	48 816 570,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			731 241,07	315 964,07	415 277,00	455 341,00
	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	170 391,07	170 391,07		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	539 070,00	145 573,00	393 497,00	417 761,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	21 780,00		21 780,00	37 580,00
	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			66 099 211,86	18 654 040,50	47 445 171,36	39 036 518,36
	1. Pozemky	031	3 893 195,16		3 893 195,16	3 778 155,16
	2. Kulturní předměty	032	105 002,00		105 002,00	105 002,00
	3. Stavby	021	55 258 089,50	14 011 101,00	41 246 988,50	33 136 686,17
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 226 001,70	1 175 440,00	2 050 561,70	608 633,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 467 499,50	3 467 499,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	149 424,00		149 424,00	1 408 041,33
	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			9 347 264,52		9 347 264,52	9 324 710,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	9 347 264,52		9 347 264,52	9 324 710,76
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		14 437 721,32	24 193,00	14 413 528,32	12 629 787,92
I.	Zásoby		6 693,00		6 693,00	12 027,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 693,00		6 693,00	12 027,00
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		3 412 098,07	24 193,00	3 387 905,07	319 088,00
1.	Odběratelé	311	21 267,00		21 267,00	51 322,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 741,00		299 741,00	221 411,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 334,00	24 193,00	9 141,00	12 455,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 peněžita 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				14 900,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 057 756,07		3 057 756,07	19 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 018 930,25		11 018 930,25	12 298 672,92
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	10 898 195,76		10 898 195,76	12 174 769,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	103 157,49		103 157,49	104 947,09
15.	Ceniny	263	17 577,00		17 577,00	18 956,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			71 621 241,20	61 446 358,04
C. Vlastní kapitál			71 015 958,20	60 863 237,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			58 628 117,76	51 937 266,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 978 724,96	59 985 846,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 554 946,15	5 879 527,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 509 905,82-	14 509 905,82-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	604 352,47	581 798,71
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			178 168,79	171 047,39
6.	Ostatní fondy	419	178 168,79	171 047,39
III. Výsledek hospodaření			12 209 671,65	8 754 922,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 454 748,72	2 220 579,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 754 922,93	6 534 343,47
D. Cizí zdroje			605 283,00	583 121,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			65 000,00	89 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	65 000,00	89 000,00
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			540 283,00	494 121,00
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	59 588,00	101 398,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 600,00	3 177,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	50 940,00	58 773,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 476,00	40 476,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 863,00	20 655,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 004,00	15 241,00
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	2 600,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		10 682,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	265 920,00	175 650,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	67 292,00	68 069,00

* Konec sestavy *