

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojánský Újezd 54, 507 81 Svatojánský Újezd

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2016 v 10:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>46 995 021,31</b>	<b>2 843 240,14</b>	<b>44 151 781,17</b>	<b>43 121 894,33</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>43 282 828,52</b>	<b>2 843 240,14</b>	<b>40 439 588,38</b>	<b>40 572 482,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>101 594,90</b>	<b>101 594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	101 594,90	101 594,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>41 104 247,67</b>	<b>2 741 645,24</b>	<b>38 362 602,43</b>	<b>38 491 077,31</b>
1. Pozemky	031	29 875 600,94		29 875 600,94	29 877 792,82
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	9 376 774,90	1 308 739,41	8 068 035,49	8 277 706,49
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	850 495,00	431 529,00	418 966,00	335 578,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 001 376,83	1 001 376,83		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 076 985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 985,95</b>	<b>2 081 404,84</b>
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	2 076 985,95		2 076 985,95	2 081 404,84
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>3 712 192,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 192,79</b>	<b>2 549 412,18</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>125 314,43</b>	<b>0,00</b>	<b>125 314,43</b>	<b>155 448,31</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	125 314,43		125 314,43	150 924,31
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				4 524,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>35 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 780,00</b>	<b>84 324,00</b>
1. Odběratelé	311				21 586,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 780,00		35 780,00	56 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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				6 698,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 551 098,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 098,36</b>	<b>2 309 639,87</b>
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	3 550 070,36		3 550 070,36	2 308 151,87
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 028,00		1 028,00	1 488,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>44 151 781,17</b>	<b>43 121 894,33</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>43 984 628,88</b>	<b>42 990 089,24</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>39 789 125,99</b>	<b>39 495 711,89</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	39 367 145,03	39 368 145,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 656 290,93	2 357 457,94
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 490 668,09	-2 490 668,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	256 358,12	260 777,01
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6. Ostatní fondy	419	5 000,00	4 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 190 502,89</b>	<b>3 490 377,35</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		700 125,54	-211 461,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 490 377,35	3 701 839,04
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>167 152,29</b>	<b>131 805,09</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>167 152,29</b>	<b>131 805,09</b>
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	98 227,29	22 538,29
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	945,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	37 810,00	51 680,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	390,00	
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		7 546,80
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	29 780,00	50 040,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00578606</b>	<b>Obec Svatojánský Újezd</b>
-----------------	-------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	44 151 781,17	43 121 894,33
Pasiva celkem	44 151 781,17	43 121 894,33
Rozdíl	0,00	0,00