ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00275620**

Název: **OU Bradlecka Lhota @U=5014.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**20 337 748,01**	**5 248 596,00**	**15 089 152,01**	**13 085 408,25**
A.	**Stálá aktiva**		**14 092 868,05**	**5 247 940,00**	**8 844 928,05**	**8 185 281,05**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**179 050,00**	**19 399,00**	**159 651,00**	**168 604,00**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	179 050,00	19 399,00	159 651,00	168 604,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**13 913 818,05**	**5 228 541,00**	**8 685 277,05**	**8 016 677,05**
1.	Pozemky	031	630 026,05		630 026,05	630 715,05
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 955 396,00	4 263 623,00	7 691 773,00	6 940 632,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	747 273,00	391 595,00	355 678,00	437 530,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	573 323,00	573 323,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 800,00		7 800,00	7 800,00
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	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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				
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**		**6 244 879,96**	**656,00**	**6 244 223,96**	**4 900 127,20**
I.	**Zásoby**		**2 094,40**		**2 094,40**	**2 094,40**
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	2 094,40		2 094,40	2 094,40
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**75 730,00**	**656,00**	**75 074,00**	**97 588,00**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 220,00		20 220,00	39 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00	656,00	1 844,00	2 528,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	53 010,00		53 010,00	35 530,00
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 peněžitá 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				19 900,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**6 167 055,56**		**6 167 055,56**	**4 800 444,80**
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	6 166 964,56		6 166 964,56	4 800 301,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	91,00		91,00	143,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**15 089 152,01**	**13 085 408,25**
C.	**Vlastní kapitál**		**14 949 139,04**	**12 895 412,87**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**9 643 004,09**	**8 817 008,09**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 932 107,19	10 813 512,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 278 133,00	2 570 732,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 238 540,10-	4 238 540,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	328 696,00-	328 696,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**5 306 134,95**	**4 078 404,78**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 227 730,17	1 151 139,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 078 404,78	2 927 265,01
D.	**Cizí zdroje**		**140 012,97**	**189 995,38**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**4 500,00**	**4 500,00**
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	4 500,00	4 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**135 512,97**	**185 495,38**
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	10 081,97	7 258,38
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		14 520,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	357,00	4 055,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	3 846,00	3 846,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	53 010,00	35 530,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 088,00	6 712,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	29 690,00	30 888,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		700,00
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	13 220,00	42 356,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	20 220,00	39 630,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **