

# R O Z V A H A

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

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 7, 691 29 Dolní Věstonice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 09:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>48 828 527,00</b>	<b>10 814 957,40</b>	<b>38 013 569,60</b>	<b>32 678 472,50</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>35 053 719,92</b>	<b>10 814 957,40</b>	<b>24 238 762,52</b>	<b>25 803 142,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 193 647,80</b>	<b>284 759,80</b>	<b>908 888,00</b>	<b>852 804,00</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	99 943,80	99 943,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 093 704,00	184 816,00	908 888,00	852 804,00
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>32 722 072,12</b>	<b>10 530 197,60</b>	<b>22 191 874,52</b>	<b>23 812 338,06</b>
1. Pozemky	031	4 312 252,79		4 312 252,79	4 320 665,79
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	25 844 950,93	8 954 025,10	16 890 925,83	16 648 910,67
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	582 789,90	228 824,00	353 965,90	287 549,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 347 348,50	1 347 348,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	634 729,00		634 729,00	2 555 210,70
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>1 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 113 000,00</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	1 113 000,00		1 113 000,00	1 113 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
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>13 774 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 774 807,08</b>	<b>6 875 330,44</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,60</b>
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				677,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 254 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 254 951,00</b>	<b>3 274 104,00</b>
1. Odběratelé	311	37 200,00		37 200,00	20 044,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 060,00		234 060,00	243 060,00
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 peněžítá 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	26 250,00		26 250,00	11 000,00
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	50 000,00		50 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 832 566,00		1 832 566,00	3 000 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	74 875,00		74 875,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 519 856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 519 856,08</b>	<b>3 600 548,84</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	11 518 557,08		11 518 557,08	3 599 785,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 299,00		1 299,00	763,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>38 013 569,60</b>	<b>32 678 472,50</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>25 327 701,16</b>	<b>29 013 553,57</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 557 052,59</b>	<b>31 514 335,16</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 527 307,57	38 696 143,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 294 348,55	1 082 795,42
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 264 603,53	-8 264 603,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-4 229 351,43</b>	<b>-2 500 781,59</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 728 569,84	-3 281 903,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 500 781,59	781 121,80
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 685 868,44</b>	<b>3 664 918,93</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 385 000,00</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	10 385 000,00	
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 300 868,44</b>	<b>3 664 918,93</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	101 232,44	90 551,93
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		17 850,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	111 566,00	91 151,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 714,00	27 481,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 744,00	14 355,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	135 090,00	162 640,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 741,00	8 336,00
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	1 596 616,00	3 008 685,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	284 060,00	243 060,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 105,00	809,00

---

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\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00283134 | Obec Dolní Věstonice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	38 013 569,60	32 678 472,50
Pasiva celkem	38 013 569,60	32 678 472,50
Rozdíl	0,00	0,00