

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všeň, IČO 00276278; Všeň 10, 511 01 Všeň

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.6.2016 v 12:19

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva		100 956 684,46	41 948 055,43	59 008 629,03	56 310 086,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		97 228 130,09	41 948 055,43	55 280 074,66	56 648 893,36
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	207 586,00	90 250,00	117 336,00	24 566,00
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	207 586,00	90 250,00	117 336,00	24 566,00
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		96 921 655,09	41 857 805,43	55 053 849,66	56 265 438,36
1. Pozemky	031	3 230 104,00		3 230 104,00	3 230 104,00
2. Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3. Stavby	021	90 310 534,28	39 238 246,00	51 072 288,28	52 297 763,28
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 281 801,60	633 168,52	648 633,08	737 555,08
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 986 390,91	1 986 390,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 808,30		112 808,30	
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		78 889,00	0,00	78 889,00	338 889,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				250 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	78 889,00		78 889,00	88 889,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		3 728 554,37	0,00	3 728 554,37	1 661 192,69
I. Zásoby		123 916,32	0,00	123 916,32	103 653,00
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	123 916,32		123 916,32		103 653,00	
9. Zboží na cestě	138						
10. Ostatní zásoby	139						
II. Krátkodobé pohledávky		205 004,00	0,00	205 004,00		187 250,00	
1. Odběratelé	311						
2. Směnky k inkasu	312	22 284,00		22 284,00			
3. Pohledávky za eskomptované cenné papíry	313						
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 380,00		104 380,00		137 550,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315						
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7. Krátkodobé pohledávky z postoupěných 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.dané 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 opoce	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					14 000,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 340,00		78 340,00		35 700,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 399 634,05	0,00	3 399 634,05		1 370 289,69	
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	29 904,83		29 904,83		42 286,80	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 334 266,22		3 334 266,22		1 265 966,69	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15. Ceniny	263						
16. Peníze na cestě	262						
17. Pokladna	261	35 463,00		35 463,00		62 036,00	

Název položky	SU	1		2	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		59 008 629,03	58 310 086,05		
C. Vlastní kapitál		57 015 586,70	55 556 128,60		
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		54 512 941,61	54 472 949,25		
1. Jméni účetní jednotky	401	80 002 895,88	80 002 895,88		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 519 054,05	5 649 061,69		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 009 008,32	-31 179 008,32		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00		
6. Ostatní fondy	419				
III. Výsledek hospodaření		2 502 645,09	1 083 179,35		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 419 465,74	-157 883,83		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 083 179,35	1 241 063,18		
D. Cizí zdroje		1 993 042,33	2 753 957,45		
I. Rezervy		0,00	0,00		
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		1 610 200,00	2 414 600,00		
1. Dlouhodobé úvěry	451	420 200,00	674 600,00		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci: dlouhodobé	452	150 000,00	150 000,00		
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	1 040 000,00			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 590 000,00		
9. Zprostiředkování dlouhodobých transferů	475				
III. Krátkodobé závazky		392 842,33	339 357,45		
1. Krátkodobé úvěry	281				
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Doručené	321	180 963,63	116 012,00		
6. Směnky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 500,00	5 700,00		
8. Závazky z dělené správy	325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci: krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	64 195,00			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	23 404,00	27 668,00		
13. Zdravotní pojištění	337	10 031,00	11 860,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341		18 204,00		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 470,00	16 430,45		
17. Daň z přidané hodnoty	343	24 278,70			
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 nesplicených cen papírů a podílů	368				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
33. Zprostiředkování krátkodobých transferů	375		16 523,00		
34. Výdaje příštích období	383				
35. Výnosy příštích období	384				

36. Dohadné účty pasivní	389		126 960,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne :

Ročníko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC VŠEŇ
IČO: 00276278, tel. 481329511
512 65 VŠEŇ 10



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.98 / UclU060p
ze dne: 10.6.2016 v 12:19

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEO\data\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00276278 Obec Všeň

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	59 008 629,03	58 310 086,05
Pasiva celkem	59 008 629,03	58 310 086,05
Rozdíl	0,00	0,00