

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; Slatina 2, 742 93 Slatina

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2016 v 10:30

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		70 750 962,38	21 991 894,83	48 759 067,55	49 467 968,82
A. Stálá aktiva		68 742 689,10	21 983 466,57	46 759 222,53	46 062 267,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		798 581,80	276 016,00	522 565,80	498 383,80
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	35 637,00	35 637,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	762 944,80	240 379,00	522 565,80	498 383,80
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		67 697 107,30	21 707 450,57	45 989 656,73	45 316 883,23
1. Pozemky	031	10 163 845,93		10 163 845,93	10 156 045,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	51 078 816,00	16 352 291,00	34 726 525,00	34 130 641,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 276 862,00	1 415 746,20	861 115,80	792 025,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 939 413,37	3 939 413,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	238 170,00		238 170,00	238 170,00
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		247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
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	247 000,00		247 000,00	247 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		2 008 273,28	8 428,26	1 999 845,02	3 405 701,79
I. Zásoby		12 079,50	0,00	12 079,50	10 399,33
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 079,50		12 079,50	10 399,33
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		245 189,30	8 428,26	236 761,04	1 808 252,20
1. Odběratelé	311	77 829,30	8 428,26	69 401,04	134 280,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	167 360,00		167 360,00	150 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				11 564,00
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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				1 511 447,50
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 751 004,48	0,00	1 751 004,48	1 587 050,26
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 604 029,52		1 604 029,52	1 236 727,08
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	131 462,96		131 462,96	336 515,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 042,00		13 042,00	
15. Ceniny	263	2 470,00		2 470,00	13 808,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		48 759 067,55	49 467 968,82
C. Vlastní kapitál		47 784 834,77	46 435 529,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 933 325,94	46 436 267,94
1. Jmění účetní jednotky	401	58 932 938,26	58 840 056,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 719 774,04	4 315 597,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 763 026,26	-16 763 026,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	43 639,90	43 639,90
II. Fondy účetní jednotky		13 042,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	13 042,00	
III. Výsledek hospodaření		838 466,83	-738,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		839 204,99	897 347,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-738,16	-898 085,45
D. Cizí zdroje		974 232,78	3 032 439,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		511 390,00	2 431 917,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	511 390,00	920 470,00
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		1 511 447,50
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		462 842,78	600 521,54
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	99 703,36	100 056,54
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 500,00	3 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	106 234,00	182 143,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 748,00	67 555,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 988,00	30 716,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 378,00	25 421,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 460,42	34 360,00
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		9 607,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	155 350,00	144 960,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 481,00	2 203,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín

