

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2016 11:39:08

Název účetní jednotky: Obec Úherce, K Mexiku 94, okr. Plzeň-sever

Sídlo: K Mexiku 94

Úherce

330 23 Nýřany

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258601

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			124 560 726,23	16 802 990,44	107 757 735,79	107 394 614,98
A. Stálá aktiva			106 256 450,86	16 309 994,44	89 946 456,42	91 403 390,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			541 679,40	314 743,40	226 936,00	216 352,00
	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	143 783,40	143 783,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	368 856,00	170 960,00	197 896,00	216 352,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	29 040,00		29 040,00	
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			104 858 771,46	15 995 251,04	88 863 520,42	90 331 038,08
	1. Pozemky	031	6 974 780,90		6 974 780,90	6 902 069,30
	2. Kulturní předměty	032	21 524,00		21 524,00	21 522,00
	3. Stavby	021	92 655 172,02	14 573 752,00	78 081 420,02	79 621 536,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	842 562,71	413 166,71	429 396,00	478 788,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 008 332,33	1 008 332,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 356 399,50		3 356 399,50	2 580 622,76
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				726 500,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			856 000,00		856 000,00	856 000,00
	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	856 000,00		856 000,00	856 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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 transferů	475					

B. Oběžná aktiva	18 304 275,37	492 996,00	17 811 279,37	15 991 224,90
------------------	---------------	------------	---------------	---------------

I. Zásoby

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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky	1 349 992,55	492 996,00	856 996,55	1 123 208,13
---------------------------	--------------	------------	------------	--------------

1. Odběratelé	311	687 747,55	492 996,00	194 751,55	252 233,13
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	426 400,00		426 400,00	379 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 716,00		1 716,00	1 227,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	200 000,00		200 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	9 000,00		9 000,00	465 619,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 129,00		25 129,00	25 129,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			16 954 282,82		16 954 282,82	14 868 016,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	14 792 614,75		14 792 614,75	13 313 517,57
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 133 490,07		2 133 490,07	1 537 794,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	13 223,00		13 223,00	11 269,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 955,00		14 955,00	5 436,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			107 757 735,79	107 394 614,98	
C. Vlastní kapitál			106 306 330,79	106 449 826,55	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			110 215 238,61	111 262 541,43	
1. Jmění účetní jednotky		401	96 495 214,19	96 422 454,09	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	23 417 969,54	23 823 089,90	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-10 042 770,12	-10 042 770,12	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		714 942,56	
7. Opravy předcházejících účetních období		408	344 825,00	344 825,00	
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			-3 908 907,82	-4 812 714,88	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			903 807,06	1 633 645,15	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	-4 812 714,88	-6 446 360,03	
D. Cizí zdroje			1 451 405,00	944 788,43	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
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			
III. Krátkodobé závazky			1 451 405,00	944 788,43	
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	26 419,00	29 577,43	
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	434 028,00	428 291,00	
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	71 188,00	66 411,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	18 888,00	18 017,00	
13. Zdravotní pojištění		337	9 272,00	8 992,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	10 250,00	10 391,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	17 400,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		22 029,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	502 000,00	200 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	361 960,00	161 080,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....