

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00260789**

Název: **Obec Nový Oldřichov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			69 076 229,68	11 283 950,48	57 792 279,20	37 366 185,48
A. Stálá aktiva			52 956 645,19	11 056 786,62	41 899 858,57	25 417 450,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			363 847,00	329 170,50	34 676,50	55 960,50
	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	95 046,50	95 046,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	268 800,50	234 124,00	34 676,50	55 960,50
	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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			48 321 798,19	10 727 616,12	37 594 182,07	16 999 780,04
	1. Pozemky	031	630 541,42		630 541,42	632 318,07
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	42 179 724,26	7 232 533,00	34 947 191,26	10 427 976,39
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 549 300,39	492 851,00	1 056 449,39	489 998,35
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 966 232,12	2 966 232,12		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	831 000,00	36 000,00	795 000,00	5 194 187,23
	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	165 000,00		165 000,00	255 300,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 271 000,00		4 271 000,00	8 357 569,57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	4 271 000,00		4 271 000,00	8 357 569,57
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					4 140,00
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				4 140,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		16 119 584,49	227 163,86	15 892 420,63	11 948 735,37
I.	Zásoby		62 082,15		62 082,15	96 560,08
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	62 082,15		62 082,15	96 560,08
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		508 362,66	227 163,86	281 198,80	2 571 486,47
1.	Odběratelé	311	68 015,70	67 889,70	126,00	84,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 750,00		187 750,00	211 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180 020,96	159 274,16	20 746,80	18 340,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	26 220,00		26 220,00	195 700,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 034,00		3 034,00	
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	13 000,00		13 000,00	
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	21 564,00		21 564,00	23 753,74
30.	Příjmy příštích období	385				737,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				2 121 317,73
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 758,00		8 758,00	464,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 549 139,68		15 549 139,68	9 280 688,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 029 757,19		2 029 757,19	
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	13 519 382,49		13 519 382,49	9 280 688,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			57 792 279,20	37 366 185,48
C.	Vlastní kapitál		57 029 514,23	36 022 482,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 934 777,67	34 543 638,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 571 063,71	41 569 750,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 954 529,85	5 474 147,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 997 870,60-	12 997 870,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	303 250,71	393 807,31
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	103 804,00	103 804,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 094 736,56	1 478 844,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 615 892,56	3 228 363,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 478 844,00	1 749 519,25-
D.	Cizí zdroje		762 764,97	1 343 702,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		230 400,00	479 300,00
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	230 400,00	479 300,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		532 364,97	864 402,59
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	151 258,13	1 664,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	1 800,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	74 229,00	73 908,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 897,00	21 334,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 456,00	10 794,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	26 220,00	195 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 251,00	9 177,00
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	31 083,84	
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		204 149,80
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		180 785,79
35.	Výnosy příštích období	384	13 220,00	500,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	187 750,00	164 590,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *