

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Leština; IČO 00302881; Družstevní 92, 789 71 Leština

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti veřejné správy

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 v 08:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		107 780 207,04	28 356 081,58	79 424 125,46	70 272 360,68
A. Stálá aktiva		96 880 679,63	28 339 258,88	68 541 420,75	67 771 072,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		167 640,40	167 640,40	0,00	0,00
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	167 640,40	167 640,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		96 347 797,23	28 171 618,48	68 176 178,75	67 116 408,57
1. Pozemky	031	6 967 798,00		6 967 798,00	7 642 970,00
2. Kulturní předměty	032	370 000,00		370 000,00	370 000,00
3. Stavby	021	82 011 451,39	24 574 713,80	57 436 737,59	55 293 447,21
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 320 466,00	849 238,25	471 227,75	494 645,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 747 666,43	2 747 666,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 930 415,41		2 930 415,41	3 315 345,61
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		365 242,00	0,00	365 242,00	654 664,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	365 242,00		365 242,00	654 664,00
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		10 899 527,41	16 822,70	10 882 704,71	2 501 288,11
I. Zásoby		3 577,60	0,00	3 577,60	3 662,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 577,60		3 577,60	3 662,30
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		2 017 013,40	16 822,70	2 000 190,70	494 381,57
1. Odběratelé	311	1 184 701,40	13 552,70	1 171 148,70	292 742,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 552,00		362 552,00	326 738,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 400,00	3 270,00	25 130,00	-263 602,00
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				1 159,00
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				5 493,87
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				131 850,00
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	375 000,00		375 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	63 000,00		63 000,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 360,00		3 360,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		8 878 936,41	0,00	8 878 936,41	2 003 244,24
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	8 390 640,49		8 390 640,49	1 753 939,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	460 806,92		460 806,92	195 446,79
15. Ceniny	263	24 420,00		24 420,00	6 026,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 069,00		3 069,00	47 832,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		79 424 125,46	70 272 360,68
C. Vlastní kapitál		73 464 658,42	61 966 477,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 463 955,85	53 004 180,43
1. Jmění účetní jednotky	401	53 147 590,04	53 275 089,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 618 650,43	21 031 375,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 870 928,62	-20 870 928,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-431 356,00	-431 356,00
II. Fondy účetní jednotky		826 048,92	715 110,79
6. Ostatní fondy	419	826 048,92	715 110,79
III. Výsledek hospodaření		20 174 653,65	8 247 186,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 657 961,00	348 754,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		2 129 810,90
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 516 692,65	5 768 620,37
D. Cizí zdroje		5 959 467,04	8 305 883,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 236 741,00	5 948 118,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 234 240,00	5 945 617,40
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	2 501,00	2 501,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 722 726,04	2 357 764,94
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	416 581,34	402 160,24
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 000,00	50 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	201 798,00	260 661,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	64 194,00	80 311,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 564,00	38 513,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 050,00	21 876,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	151 642,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		358 977,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		760 000,00
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		24 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	12 360,00	12 360,00

36. Dohadné účty pasivní	389	737 552,00	326 738,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	39 984,70	22 168,70

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: v:\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00302881	Obec Leština
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	79 424 125,46	70 272 360,68
Pasiva celkem	79 424 125,46	70 272 360,68
Rozdíl	0,00	0,00