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: 29.2.2016 10:25:52

Název účetní jednotky: Obec Syrovátka
Sídlo: Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: veřejná správa
IČO : 00269671

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**74 520 921,14**	**8 215 160,73**	**66 305 760,41**	**64 906 455,90**
A.	Stálá aktiva		66 127 909,75	8 177 332,53	57 950 577,22	58 631 161,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		211 908,50	67 908,50	144 000,00	153 000,00
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	31 908,50	31 908,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	36 000,00	144 000,00	153 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
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		61 935 663,25	8 109 424,03	53 826 239,22	54 497 823,28
1.	Pozemky	031	1 780 668,26		1 780 668,26	1 730 670,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 130 725,76	6 674 725,00	47 456 000,76	48 060 556,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	986 477,42	687 488,12	298 989,30	243 018,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	747 210,91	747 210,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 256 580,90		2 256 580,90	239 227,90
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	2 034 000,00		2 034 000,00	4 224 350,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 980 338,00		3 980 338,00	3 980 338,00
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	3 980 338,00		3 980 338,00	3 980 338,00
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		8 393 011,39	37 828,20	8 355 183,19	6 275 294,62
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		1 418 162,00	37 828,20	1 380 333,80	229 080,00
1.	Odběratelé	311				24 266,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 430,00		94 430,00	125 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 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				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	676,00		676,00	676,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 239 754,00		1 239 754,00	47 610,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 302,00	37 828,20	45 473,80	30 708,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	III. Krátkodobý finanční majetek		6 974 849,39		6 974 849,39	6 046 214,62
	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	6 974 849,39		6 974 849,39	6 046 214,62
	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	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**66 305 760,41**	**64 906 455,90**
C.	Vlastní kapitál		57 782 254,35	56 592 272,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 090 167,69	52 280 757,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 512 775,15	31 462 777,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 140 894,87	22 219 433,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 550 143,53	-5 550 143,53
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 986 641,20	4 148 690,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 692 086,66	4 311 515,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 380 571,52	961 549,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	4 311 515,14	3 349 965,91
D.	Cizí zdroje		8 523 506,06	8 314 182,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 021 356,00	7 951 882,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 793 162,00	7 951 882,00
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	1 228 194,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		502 150,06	362 300,96
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	65 035,06	62 348,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 960,00	47 610,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 982,00	56 989,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 555,00	11 498,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 528,00	9 185,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	10 050,00	8 955,00
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		
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		15 195,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů		375		
34. Výdaje příštích období		383		
35. Výnosy příštích období		384	250 610,00	24 700,00
36. Dohadné účty pasivní		389	94 430,00	125 820,00
37. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

. . . . . .