

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00271845

Název: Obec Mladějov

Sídlo: Mladějov 45, 507 45 Mladějov

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			109 632 068,93	25 138 636,52	84 493 432,41	78 746 569,80
A	Stálá aktiva		99 526 155,41	25 138 636,52	74 387 518,89	70 462 980,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		888 323,40	855 695,90	32 627,50	34 508,00
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)	198 156,90	198 156,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	690 166,50	657 539,00	32 627,50	34 508,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		98 413 832,01	24 282 940,62	74 130 891,39	70 204 472,52
1	Pozemky	(031)	13 455 668,50	-	13 455 668,50	13 466 693,50
2	Kulturní předměty	(032)	3 380,00	-	3 380,00	3 380,00
3	Stavby	(021)	75 551 012,56	18 684 390,00	56 866 622,56	52 786 007,56
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 876 822,33	1 686 352,00	2 190 470,33	2 208 409,46
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 912 198,62	3 912 198,62	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 614 750,00	-	1 614 750,00	1 739 982,00
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)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		224 000,00	-	224 000,00	224 000,00
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)	224 000,00	-	224 000,00	224 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		10 105 913,52	-	10 105 913,52	8 283 589,28
I.	Zásoby		377 315,20	-	377 315,20	371 207,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	362 785,20	-	362 785,20	354 739,00
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)	14 530,00	-	14 530,00	16 468,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		905 673,00	-	905 673,00	740 495,00
1	Odběratelé	(311)	451 335,00	-	451 335,00	393 771,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	425 543,00	-	425 543,00	332 299,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	795,00	-	795,00	7 425,00
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	28 000,00	-	28 000,00	7 000,00
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 822 925,32	-	8 822 925,32	7 171 887,28
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 samospr. celků	(231)	8 822 925,32	-	8 822 925,32	7 171 887,28
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			84 493 432,41	78 746 569,80
C	Vlastní kapitál		83 769 540,22	78 056 418,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 248 273,70	74 012 222,12
1	Jmění účetní jednotky	(401)	84 274 579,64	83 548 460,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	12 470 254,46	8 960 321,88
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	18 496 560,40-	18 496 560,40-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		5 521 266,52	4 044 196,18
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 477 070,34	1 577 163,17
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	4 044 196,18	2 467 033,01

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		723 892,19	690 151,50
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	26 000,00
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)	-	26 000,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		723 892,19	664 151,50
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)	50 716,19	562,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	108 868,00	98 690,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	38 086,00	30 758,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 988,00	15 085,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	13 868,00	13 628,00
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)	17 282,00	10 978,00
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	25 266,50
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	3 009,00	1 785,00
35	Výnosy příštích období	(384)	-	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	469 970,00	463 680,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 105,00	3 719,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: