

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pavlovice u Kojetína; IČO 70891532; Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2016 v 11:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		41 380 174,75	6 286 530,97	35 093 643,78	24 805 368,52
A. Stálá aktiva		39 302 467,79	6 212 872,07	33 089 595,72	23 570 255,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		238 594,00	117 197,00	121 397,00	123 029,00
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	104 141,00	104 141,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	32 453,00	13 056,00	19 397,00	21 029,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	102 000,00		102 000,00	102 000,00
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		39 063 873,79	6 095 675,07	32 968 198,72	23 447 226,12
1. Pozemky	031	3 190 674,42		3 190 674,42	3 191 206,42
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	28 246 976,36	5 364 958,00	22 882 018,36	13 553 561,36
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	484 375,50	40 321,00	444 054,50	251 006,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	690 396,07	690 396,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 451 448,44		6 451 448,44	6 451 448,44
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 077 706,96	73 658,90	2 004 048,06	1 235 113,40
I. Zásoby		4 660,34	0,00	4 660,34	6 615,04
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	4 660,34		4 660,34	6 615,04
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		305 959,17	73 658,90	232 300,27	290 928,10
1. Odběratelé	311	846,00		846,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 599,00		119 599,00	108 131,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 657,00	4 348,50	2 308,50	6 125,30
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	19 190,00		19 190,00	44 080,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				20 000,00
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	33 174,17		33 174,17	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	39 855,00		39 855,00	60 609,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 638,00	69 310,40	17 327,60	51 982,80
III. Krátkodobý finanční majetek		1 767 087,45	0,00	1 767 087,45	937 570,26
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	1 767 087,45		1 767 087,45	937 570,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		35 093 643,78	24 805 368,52
C. Vlastní kapitál		30 626 392,02	20 051 725,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 629 543,45	15 078 613,73
1. Jmění účetní jednotky	401	26 818 798,43	17 193 760,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 169 761,76	3 243 870,04
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 359 016,74	-5 359 016,74
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 996 848,57	4 973 111,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 023 737,14	1 245 826,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 973 111,43	3 727 284,62
D. Cizí zdroje		4 467 251,76	4 753 643,36
I. Rezervy		60 000,00	30 000,00
1. Rezervy	441	60 000,00	30 000,00
II. Dlouhodobé závazky		4 135 597,80	4 357 279,80
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 135 597,80	4 315 597,80
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		41 682,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		271 653,96	366 363,56
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	17 332,96	34 922,56
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 920,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 854,00	58 591,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	16 980,00	13 444,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 980,00	8 523,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	19 190,00	44 080,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 531,00	5 070,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		48 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	19 440,00	44 080,00

36. Dohadné účty pasivní	389	119 599,00	104 131,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	747,00	602,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70891532	Obec Pavlovice u Kojetína
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	35 093 643,78	24 805 368,52
Pasiva celkem	35 093 643,78	24 805 368,52
Rozdíl	0,00	0,00