

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2016 v 11:34

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 69 925 151,56 | 3 897 002,06 | 66 028 149,50 | 64 864 299,30 |
| A. Stálá aktiva | | 47 689 868,08 | 3 857 731,56 | 43 832 136,52 | 43 670 898,07 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 428 056,50 | 230 928,50 | 197 128,00 | 210 136,00 |
| 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 | 168 056,50 | 168 056,50 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 260 000,00 | 62 872,00 | 197 128,00 | 210 136,00 |
| 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 | | 47 261 811,58 | 3 626 803,06 | 43 635 008,52 | 43 460 762,07 |
| 1. Pozemky | 031 | 2 359 783,66 | | 2 359 783,66 | 2 359 841,41 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 120 118,60 | | 120 118,60 | 120 118,60 |
| 3. Stavby | 021 | 7 623 939,70 | 2 116 157,00 | 5 507 782,70 | 5 595 104,70 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 303 029,30 | 303 029,30 | | 5 758,60 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 207 616,76 | 1 207 616,76 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 35 647 323,56 | | 35 647 323,56 | 35 379 938,76 |
| 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 | | 22 235 283,48 | 39 270,50 | 22 196 012,98 | 21 193 401,23 |
| I. Zásoby | | 19 973,00 | 0,00 | 19 973,00 | 20 801,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 3 434,00 | | 3 434,00 | 3 434,00 |
| 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 | 16 539,00 | | 16 539,00 | 17 367,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 15 867 463,60 | 39 270,50 | 15 828 193,10 | 15 884 990,04 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 94 300,00 | | 94 300,00 | 91 476,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 55 625,00 | 39 270,50 | 16 354,50 | 19 498,40 |
| 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 příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | 56 477,04 |
| 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 | | | | |
| 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 | 15 717 538,60 | | 15 717 538,60 | 15 717 538,60 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 6 347 846,88 | 0,00 | 6 347 846,88 | 5 287 610,19 |
| 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 | 6 347 846,88 | | 6 347 846,88 | 5 287 610,19 |
| 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 | | 66 028 149,50 | 64 864 299,30 |
| C. Vlastní kapitál | | 61 938 258,47 | 47 934 650,54 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 56 989 594,21 | 43 964 761,21 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 16 905 326,01 | 16 905 326,01 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 42 265 379,60 | 29 240 546,60 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 185 652,40 | -2 185 652,40 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 4 541,00 | 4 541,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 4 948 664,26 | 3 969 889,33 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 978 774,93 | 1 388 229,00 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 3 969 889,33 | 2 581 660,33 |
| D. Cizí zdroje | | 4 089 891,03 | 16 929 648,76 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 3 754 798,00 | 16 754 798,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | 13 000 000,00 |
| 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 | 3 754 798,00 | 3 754 798,00 |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 335 093,03 | 174 850,76 |
| 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 | 130 210,50 | 82 624,76 |
| 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 | 77 155,00 | 56 887,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 16 838,00 | 16 280,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 9 908,00 | 9 579,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 9 930,00 | 9 480,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 91 051,53 | |
| 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 | | |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

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\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235784 | Obec Toušice

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem | 66 028 149,50 | 64 864 299,30 |
| Pasiva celkem | 66 028 149,50 | 64 864 299,30 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |