

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Čestice; IČO 00251089; 1, 387 19 Čestice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2016 v 10:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		166 949 451,37	40 306 545,47	126 642 905,90	121 190 555,75
A. Stálá aktiva		148 029 021,86	40 273 914,67	107 755 107,19	104 457 315,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 469 255,27	307 230,27	1 162 025,00	896 217,00
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	254 506,27	254 506,27		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	903 749,00	52 724,00	851 025,00	896 217,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	311 000,00		311 000,00	
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		146 559 766,59	39 966 684,40	106 593 082,19	103 561 098,69
1. Pozemky	031	7 183 036,04		7 183 036,04	7 153 574,68
2. Kulturní předměty	032	759 221,99		759 221,99	759 221,99
3. Stavby	021	123 833 238,83	32 964 293,65	90 868 945,18	88 399 087,81
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 408 587,88	3 888 826,90	6 519 760,98	5 884 555,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 113 563,85	3 113 563,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 262 118,00		1 262 118,00	1 053 659,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				311 000,00
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		18 920 429,51	32 630,80	18 887 798,71	16 733 240,06
I. Zásoby		51 993,27	0,00	51 993,27	28 978,85
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	24 706,00		24 706,00	
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	27 287,27		27 287,27	28 978,85
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		803 994,33	32 630,80	771 363,53	425 702,72
1. Odběratelé	311	296 103,50	352,10	295 751,40	33 763,61
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 922,83		116 922,83	124 677,71
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 417,00	32 278,70	30 138,30	31 732,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	228 950,00		228 950,00	133 380,00
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 peněžitá 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	25 529,00		25 529,00	44 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	7 072,00		7 072,00	
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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	67 000,00		67 000,00	56 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 148,60
III. Krátkodobý finanční majetek		18 064 441,91	0,00	18 064 441,91	16 278 558,49
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	18 007 336,51		18 007 336,51	16 215 941,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	40 585,40		40 585,40	29 367,40
15. Ceniny	263	16 520,00		16 520,00	33 250,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		126 642 905,90	121 190 555,75
C. Vlastní kapitál		125 652 339,95	119 983 498,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 502 139,23	105 069 402,40
1. Jmění účetní jednotky	401	78 844 969,37	78 843 376,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 155 657,50	56 724 513,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 498 487,64	-30 498 487,64
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		40 585,40	29 367,40
6. Ostatní fondy	419	40 585,40	29 367,40
III. Výsledek hospodaření		19 109 615,32	14 884 728,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 224 886,84	3 470 363,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 884 728,48	11 414 364,58
D. Cizí zdroje		990 565,95	1 207 057,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		990 565,95	1 207 057,47
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	165 670,20	131 670,92
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		3 383,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	149 194,00	145 087,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 122,00	52 027,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 930,00	24 307,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	228 950,00	133 380,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 041,00	16 382,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	109 989,00	26 105,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		482 603,00
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		42 276,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	231 120,75	145 074,55
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 549,00	4 762,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251089 Městys Čestice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	126 642 905,90	121 190 555,75
Pasiva celkem	126 642 905,90	121 190 555,75
Rozdíl	0,00	0,00