

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

Obec Dětenice; IČO 00271471; Dětenice 141, 507 24 Dětenice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 10:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		150 745 900,84	18 654 244,99	132 091 655,85	183 540 325,91
A. Stálá aktiva		142 550 641,10	18 504 309,99	124 046 331,11	124 220 662,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		924 051,55	202 247,55	721 804,00	743 224,00
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	90 515,55	90 515,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833 536,00	111 732,00	721 804,00	743 224,00
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		141 556 589,55	18 302 062,44	123 254 527,11	123 407 438,28
1. Pozemky	031	4 677 953,94		4 677 953,94	4 510 017,48
2. Kulturní předměty	032	119 300,00		119 300,00	119 300,00
3. Stavby	021	130 485 458,90	15 576 333,58	114 909 125,32	114 779 919,32
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 462 772,00	818 179,00	2 644 593,00	2 780 997,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 907 549,86	1 907 549,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	901 194,85		901 194,85	717 204,48
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	2 360,00		2 360,00	500 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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		8 195 259,74	149 935,00	8 045 324,74	59 319 663,63
I. Zásoby		6 743,31	0,00	6 743,31	7 016,32
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 038,31		3 038,31	3 136,32
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	3 705,00		3 705,00	3 880,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 582 732,44	149 935,00	1 432 797,44	56 181 554,45
1. Odběratelé	311	894 838,55	90 746,12	804 092,43	673 676,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 103,42		248 103,42	403 246,98
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	127 690,88	36 809,88	90 881,00	21 397,80
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 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	13 628,00		13 628,00	21 482,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	241 532,97		241 532,97	178 192,01
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevně 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	16 000,00		16 000,00	54 879 577,06
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 938,62	22 379,00	18 559,62	3 982,40
III. Krátkodobý finanční majetek		6 605 783,99	0,00	6 605 783,99	3 131 092,86
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	352 675,66		352 675,66	185 761,38
9. Běžný účet	241	718 417,02		718 417,02	585 317,80
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 396 291,07		5 396 291,07	2 242 039,10
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	104 598,24		104 598,24	105 041,58
15. Ceniny	263	130,00		130,00	182,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 672,00		33 672,00	12 751,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		132 091 655,85	183 540 325,91
C. Vlastní kapitál		128 289 426,01	125 028 648,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 735 044,52	108 013 746,96
1. Jmění účetní jednotky	401	49 425 015,80	49 400 381,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 442 493,65	76 292 260,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 264 846,13	-15 261 029,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 010,00	451 763,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 869 628,80	-2 869 628,80
II. Fondy účetní jednotky		457 273,90	251 923,96
6. Ostatní fondy	419	457 273,90	251 923,96
III. Výsledek hospodaření		21 097 107,59	16 762 977,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 334 129,92	2 079 489,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 762 977,67	14 683 488,44
D. Cizí zdroje		3 802 229,84	58 511 677,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 797 580,00	56 365 577,06
1. Dlouhodobé úvěry	451	300 000,00	1 500 000,00
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	1 497 580,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		54 865 577,06
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		2 004 649,84	2 146 100,26
1. Krátkodobé úvěry	281	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	174 656,47	193 761,62
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	115 598,00	151 888,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	46 229,00	43 145,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 115,00	21 786,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 517,00	18 050,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	65 772,00	83 250,92
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		49 143,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	421 036,42	483 565,72
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	38 725,95	1 510,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

15. 4. 2016

OBEC DĚTENICE
507 24 DĚTENICE 141
 IČ: 00271471, DIČ: CZ00271471
 Č.ú. 1165237349/0800



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271471	Obec Dětenice
----------	---------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	132 091 655,85	183 540 325,91
Pasiva celkem	132 091 655,85	183 540 325,91
Rozdíl	0,00	0,00