



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00576875**

Název: **Obec Dolní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			28 312 284,22	3 369 353,28	24 942 930,94	23 972 308,04
A. Stálá aktiva			27 291 357,47	3 369 353,28	23 922 004,19	23 748 574,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			322 505,57	322 505,57		10 586,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	82 723,25	82 723,25		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	28 069,30	28 069,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	211 713,02	211 713,02		10 586,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			26 955 951,90	3 046 847,71	23 909 104,19	23 704 688,92
	1. Pozemky	031	3 054 223,85		3 054 223,85	2 963 737,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	22 431 767,74	1 821 474,00	20 610 293,74	20 509 706,27
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	346 435,60	236 309,00	110 126,60	224 645,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	989 064,71	989 064,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	134 460,00		134 460,00	6 600,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		12 900,00		12 900,00	33 300,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	12 900,00		12 900,00	33 300,00
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 tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 020 926,75		1 020 926,75	223 733,12
I.	Zásoby		127,00		127,00	1 254,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	127,00		127,00	1 254,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		537 144,00		537 144,00	114 031,00
1.	Odběratelé	311	82 609,00		82 609,00	51 216,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 205,00		60 205,00	59 899,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 508,00		2 508,00	2 916,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	800,00		800,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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	391 022,00		391 022,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		483 655,75		483 655,75	108 448,12
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	472 945,75		472 945,75	108 448,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	10 710,00		10 710,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 942 930,94	23 972 308,04
C.	Vlastní kapitál		22 773 788,83	21 965 380,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 570 242,28	20 147 165,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 325 473,46	19 234 838,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 406 342,00	2 073 900,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 161 573,18-	1 161 573,18-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 203 546,55	1 818 215,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		385 330,91	392 994,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 818 215,64	1 425 221,28
D.	Cizí zdroje		2 169 142,11	2 006 927,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 517 675,62	1 769 856,37
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 517 675,62	1 769 856,37
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		651 466,49	237 071,00
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	103 277,51	71 862,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	61 210,00	57 532,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 415,00	14 165,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 510,00	9 545,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 942,00	9 075,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	391 021,98	14 993,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	59 090,00	59 899,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *