



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>60 717 852,49</b>	<b>15 235 849,07</b>	<b>45 482 003,42</b>	<b>41 886 348,24</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>55 020 858,71</b>	<b>15 234 803,07</b>	<b>39 786 055,64</b>	<b>36 561 488,67</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>806 119,27</b>	<b>255 183,00</b>	<b>550 936,27</b>	<b>594 640,27</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	82 723,25	79 283,00	3 440,25	4 136,25
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	144 673,00	547 496,02	590 504,02
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>54 174 439,44</b>	<b>14 979 620,07</b>	<b>39 194 819,37</b>	<b>35 851 216,40</b>
	1. Pozemky	031	2 606 674,00		2 606 674,00	2 561 719,00
	2. Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	
	3. Stavby	021	47 156 699,42	12 660 556,10	34 496 143,32	31 263 136,35
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 753 595,80	623 406,15	1 130 189,65	980 353,65
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 695 657,82	1 695 657,82		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	958 487,40		958 487,40	1 046 007,40
	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	125,00		125,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>20 300,00</b>		<b>20 300,00</b>	<b>95 632,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	20 300,00		20 300,00	95 632,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 696 993,78</b>	<b>1 046,00</b>	<b>5 695 947,78</b>	<b>5 324 859,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>262 593,00</b>	<b>1 046,00</b>	<b>261 547,00</b>	<b>396 117,00</b>
1.	Odběratelé	311	126 209,00	1 046,00	125 163,00	144 594,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 500,00		59 500,00	30 550,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 574,00		29 574,00	24 283,00
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				
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	47 310,00		47 310,00	196 690,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 434 400,78</b>		<b>5 434 400,78</b>	<b>4 928 742,57</b>
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	5 427 700,78		5 427 700,78	4 919 592,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	6 700,00		6 700,00	9 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>45 482 003,42</b>	<b>41 886 348,24</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>44 136 112,61</b>	<b>41 599 211,74</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 646 039,15</b>	<b>37 509 253,88</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 445 251,67	37 448 032,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 770 984,81	11 631 418,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 490 073,46</b>	<b>4 089 957,86</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 400 115,60	1 780 232,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 089 957,86	2 309 725,21
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 345 890,81</b>	<b>287 136,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 000 000,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 000,00	
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>345 890,81</b>	<b>287 136,50</b>
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	116 060,81	71 513,50
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	65 801,00	61 289,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 440,00	21 419,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 246,00	10 665,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 333,00	11 790,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		13 220,00
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 cenných 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	106 810,00	97 240,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 200,00	

\* Konec sestavy \*