

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00672084**

Název: **OU Cernousy** **2015**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>34 446 842,13</b>	<b>4 904 070,60</b>	<b>29 542 771,53</b>	<b>28 722 617,52</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>27 356 168,56</b>	<b>4 818 806,51</b>	<b>22 537 362,05</b>	<b>22 615 910,72</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>440 850,30</b>	<b>302 850,30</b>	<b>138 000,00</b>	<b>160 800,00</b>
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	74 850,30	74 850,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	240 000,00	228 000,00	12 000,00	34 800,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	126 000,00		126 000,00	126 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 289 218,26</b>	<b>4 515 956,21</b>	<b>12 773 262,05</b>	<b>15 071 670,72</b>
1.	Pozemky	031	3 574 271,24		3 574 271,24	3 577 084,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 296 014,81	1 389 948,00	7 906 066,81	10 094 922,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 288 472,00	1 064 438,00	1 224 034,00	1 330 773,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 061 570,21	2 061 570,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 890,00		68 890,00	68 890,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>9 626 100,00</b>		<b>9 626 100,00</b>	<b>7 383 440,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 626 100,00		9 626 100,00	7 383 440,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 090 673,57</b>	<b>85 264,09</b>	<b>7 005 409,48</b>	<b>6 106 706,80</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>553 940,49</b>	<b>85 264,09</b>	<b>468 676,40</b>	<b>500 811,20</b>
1.	Odběratelé	311	94 958,00	20 004,30	74 953,70	134 090,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 920,00		36 920,00	52 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	94 981,49	65 259,79	29 721,70	42 320,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	130 500,00		130 500,00	219 830,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	933,00		933,00	750,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	195 648,00		195 648,00	15 790,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				35 290,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 536 733,08</b>		<b>6 536 733,08</b>	<b>5 605 895,60</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	6 514 621,08		6 514 621,08	5 585 510,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	387,00		387,00	401,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 725,00		21 725,00	19 984,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>29 542 771,53</b>	<b>28 722 617,52</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>29 080 523,02</b>	<b>28 067 174,14</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 639 073,80</b>	<b>23 658 058,88</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 672 551,62	26 672 551,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	431 358,82	450 343,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 457 276,64-	3 457 276,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	7 560,00-	7 560,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 441 449,22</b>	<b>4 409 115,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 032 333,96	453 489,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 409 115,26	3 955 626,24
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>462 248,51</b>	<b>655 443,38</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>54 454,00</b>	<b>33 454,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	54 454,00	33 454,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>407 794,51</b>	<b>621 989,38</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	4 552,02	71 191,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 163,00	34 601,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	117 693,00	139 223,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 715,00	45 653,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 528,00	22 016,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	130 500,00	219 830,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 588,00	6 314,00
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		1 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 920,00	52 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 135,49	29 421,00

\* Konec sestavy \*