

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Šatavsko; IČO 68730756; Bratčice 36, 664 67 Bratčice

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 18:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		261 784 318,31	37 956 461,01	223 827 857,30	231 670 274,36
A. Stálá aktiva		255 111 976,02	37 729 644,71	217 382 331,31	225 793 647,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		70 540,10	70 540,10	0,00	0,00
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	70 540,10	70 540,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		241 139 181,92	37 659 104,61	203 480 077,31	207 965 111,63
1. Pozemky	031	373 420,00		373 420,00	373 420,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	240 019 911,31	37 272 728,00	202 747 183,31	207 201 161,63
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	476 218,00	116 744,00	359 474,00	390 530,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	269 632,61	269 632,61		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
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		13 902 254,00	0,00	13 902 254,00	17 828 536,00
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	13 902 254,00		13 902 254,00	17 828 536,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		6 672 342,29	226 816,30	6 445 525,99	5 876 626,73
I. Zásoby		400,00	0,00	400,00	400,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	400,00		400,00	400,00
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		3 010 150,00	226 816,30	2 783 333,70	2 947 341,46
1. Odběratelé	311	772 954,00	226 816,30	546 137,70	1 862 203,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	369 527,00		369 527,00	388 668,56
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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	35 569,00		35 569,00	20 469,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 832 100,00		1 832 100,00	676 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 661 792,29	0,00	3 661 792,29	2 928 885,27
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	3 661 792,29		3 661 792,29	2 928 885,27
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		223 827 857,30	231 670 274,36
C. Vlastní kapitál		208 402 144,10	213 330 389,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		203 112 028,64	207 499 115,36
1. Jmění účetní jednotky	401	27 185 579,28	27 185 579,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 284 713,35	193 671 800,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 956 034,99	-6 956 034,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-6 402 229,00	-6 402 229,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 290 115,46	5 831 274,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-541 159,06	-729 467,86
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 831 274,52	6 560 742,38
D. Cizí zdroje		15 425 713,20	18 339 884,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 124 995,00	17 051 280,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 124 995,00	17 051 280,00
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		
III. Krátkodobé závazky		2 300 718,20	1 288 604,48
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	556 050,96	414 415,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	810 412,57	2 491,30
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	47 449,00	40 469,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 426,00	17 564,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 898,00	7 528,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 930,00	9 450,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	198 586,00	147 961,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	11 338,67	
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	627 752,00	641 677,58
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 875,00	7 048,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

68730756	Šatavsko
-----------------	-----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	223 827 857,30	231 670 274,36
Pasiva celkem	223 827 857,30	231 670 274,36
Rozdíl	0,00	0,00