

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kostelec u Holešova; IČO 00287342; Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova

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: 17.2.2016 v 22:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		124 165 613,32	24 714 902,16	99 450 711,16	96 689 971,09
A. Stálá aktiva		119 351 479,68	24 691 391,26	94 660 088,42	94 836 608,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		560 271,55	335 491,55	224 780,00	241 460,00
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	227 071,55	227 071,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 200,00	108 420,00	224 780,00	241 460,00
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		115 210 581,37	24 355 899,71	90 854 681,66	91 014 522,22
1. Pozemky	031	6 435 908,96		6 435 908,96	6 436 148,96
2. Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00	25 000,00
3. Stavby	021	101 415 964,95	20 192 231,35	81 223 733,60	80 708 928,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 850 615,10	1 948 651,00	2 901 964,10	3 627 189,61
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 085 587,36	2 085 587,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	397 505,00	129 430,00	268 075,00	217 255,00
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		3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 575 000,00		3 575 000,00	3 575 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		5 626,76	0,00	5 626,76	5 626,76
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	5 626,76		5 626,76	5 626,76
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		4 814 133,64	23 510,90	4 790 622,74	1 853 362,11
I. Zásoby		39 526,00	0,00	39 526,00	42 812,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 348,65		38 348,65	40 898,65
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	1 177,35		1 177,35	1 914,30
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		951 726,74	23 510,90	928 215,84	582 936,57
1. Odběratelé	311	120 177,79	8 410,90	111 766,89	50 239,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	595 336,92		595 336,92	415 995,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 440,00	15 100,00	19 340,00	12 948,00
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				
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	7 282,00		7 282,00	10 923,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	194 490,03		194 490,03	92 831,57
III. Krátkodobý finanční majetek		3 822 880,90	0,00	3 822 880,90	1 227 612,59
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	3 814 015,90		3 814 015,90	1 220 412,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 020,00		1 020,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 845,00		7 845,00	7 200,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		99 450 711,16	96 689 971,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 157 072,65	93 705 658,71
1. Jmění účetní jednotky		82 308 394,90	82 650 040,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	56 025 742,20	56 025 742,20
4. Kurzové rozdíly	403	44 856 580,15	45 198 225,51
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-18 559 727,45	-18 559 727,45
7. Opravy předcházejících účetních období	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-14 200,00	-14 200,00
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 848 677,75	11 055 618,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		3 793 059,30	3 466 165,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 055 618,45	7 589 452,57
D. Cizí zdroje		2 293 638,51	2 984 312,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		537 217,00	2 028 658,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	337 735,00	1 837 735,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	192 200,00	180 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 282,00	10 923,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 756 421,51	955 654,38
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		14 280,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	377 378,51	349 754,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	136 662,00	139 444,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	46 075,00	48 024,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 890,00	23 319,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 698,00	18 584,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 821,00	
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		16 018,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	114 557,00	4 231,00
35. Výnosy příštích období	384	609 000,00	105 830,00

36. Dohadné účty pasivní	389	412 340,00	236 170,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MEC Kostelec u Holešova
8 43 Kostelec u Holešova 58
IČ:00287342 DIČ:CZ00287342
tel.:573385129, 573385069



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.42 / UcU060p

ze dne: 17.2.2016 v 22:22

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: W:\KEOWdata\04\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287342 Obec Kostelec u Holešova

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	99 450 711,16	96 689 971,09
Pasiva celkem	99 450 711,16	96 689 971,09
Rozdíl	0,00	0,00