

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2015**

IČO: **00276006**  
 Název: **Obec Poniklá**  
 Sídlo: Poniklá 65, 512 42 Poniklá

# 2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			164 580 285,91	44 924 325,46	119 655 960,45	120 877 921,69
<b>A Stálá aktiva</b>			157 543 630,37	44 768 599,36	112 775 031,01	113 936 615,64
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			759 182,48	545 261,48	213 921,00	274 739,00
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)	129 672,48	129 672,48	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	629 510,00	415 589,00	213 921,00	274 739,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			156 784 447,89	44 223 337,88	112 561 110,01	113 661 876,64
1	Pozemky	(031)	1 362 608,40	-	1 362 608,40	1 353 875,13
2	Kulturní předměty	(032)	60 005,00	-	60 005,00	60 005,00
3	Stavby	(021)	145 827 649,01	38 301 418,00	107 526 231,01	110 025 312,01
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	5 496 901,00	2 525 292,10	2 971 608,90	1 647 694,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 396 627,78	3 396 627,78	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	640 656,70	-	640 656,70	574 990,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV. 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)	-	-	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		7 036 655,54	155 726,10	6 880 929,44	6 941 306,05
<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>		6 891 481,07	155 726,10	6 735 754,97	6 854 861,41
1	Odběratelé	(311)	574 456,15	155 726,10	418 730,05	434 619,90
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	712 372,68	-	712 372,68	636 856,56
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	14 894,00	-	14 894,00	21 898,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	197 030,00
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	4 698,71
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	30 000,00	-	30 000,00	-
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)	5 559 758,24	-	5 559 758,24	5 559 758,24
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		145 174,47	-	145 174,47	86 444,64
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 samospr. celků	(231)	75 408,47	-	75 408,47	19 340,64
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	499,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	69 766,00	-	69 766,00	66 605,00

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			119 655 960,45	120 877 921,69
<b>C Vlastní kapitál</b>			110 853 513,30	110 066 803,37
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			103 773 920,97	103 803 284,83
1	Jmění účetní jednotky	(401)	84 892 313,10	84 906 390,83
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	51 273 422,52	51 288 708,65
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	32 354 913,80-	32 354 913,80-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	36 900,85-	36 900,85-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			101 980,00	86 129,00
6	Ostatní fondy	(419)	101 980,00	86 129,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			6 977 612,33	6 177 389,54
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		800 222,79	229 685,71
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	6 177 389,54	5 947 703,83

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		8 802 447,15	10 811 118,32
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		7 270 278,63	8 465 107,47
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 144 021,20	2 188 506,04
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)	566 499,20	716 843,20
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	5 559 758,23	5 559 758,23
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 532 168,52	2 346 010,85
1	Krátkodobé úvěry	(281)	119 139,80	478 832,93
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	105 638,88	276 001,92
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	335 422,00	328 571,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	180 569,00	180 003,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	61 170,00	58 825,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	28 381,00	27 302,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	197 030,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	27 742,00	21 713,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	73 235,00	96 912,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	14 700,00	1 950,00
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 nespl. 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)	28 500,00	197 030,00
36	Dohadné účty pasivní	(389)	551 620,84	481 840,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	6 050,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: