

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 579165

Sestavena k 31.12.2015

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	BEZNE KOREKCE	NETTO	MINULE
A.			12 544 983,66 Kč	2 612 317,02 Kč	9 932 666,64 Kč	9 527 819,28 Kč
I.	Státní aktiva		11 347 483,68 Kč	2 612 317,02 Kč	8 735 146,66 Kč	8 475 946,25 Kč
	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 81 255,00 Kč	1 18 747,00 Kč	42 508,00 Kč	60 892,00 Kč
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Oceňovací práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 255,00 Kč	14 255,00 Kč	4 2 508,00 Kč	60 892,00 Kč
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	147 000,00 Kč	104 492,00 Kč		
7.	Nedokoncovaný 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	036				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		11 164 208,68 Kč	2 493 570,02 Kč	8 670 638,66 Kč	8 393 054,25 Kč
1.	Pozemky	031	3 147 016,39 Kč		3 147 016,39 Kč	3 190 581,78 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 567 198,17 Kč	1 364 871,00 Kč	5 202 327,17 Kč	4 873 361,77 Kč
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10 Kč	170 072,00 Kč	289 245,10 Kč	240 690,10 Kč
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	958 627,02 Kč	958 627,02 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
	III. Dlouhodobý finanční majetek		22 000,00 Kč		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
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	066				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 000,00 Kč		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
7.	Poskytnuté dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté nakupné 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	489				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			1 197 519,98 Kč	1 197 519,98 Kč	1 051 873,03 Kč
1.	Porfazení materiálu	111			
2.	Material na sklade	112			
3.	Material na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porfazení zboží	131			
8.	Zboží na sklade	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			139 621,13 Kč	139 621,13 Kč	85 934,00 Kč
1.	Odběratelé	311			
2.	Smenky k inkasu	312	49 690,10 Kč	49 690,10 Kč	32,00 Kč
3.	Pohledávky za eskontované cenné papiry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 251,00 Kč	56 251,00 Kč	48 060,00 Kč
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316			750,00 Kč
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
9.	Pohledávky za zameštranci	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 peněžní 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	383			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transtery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transterů	375			
29.	Náklady příštích období	381	18 109,03 Kč	18 109,03 Kč	
30.	Příjmy příštích období	385	9 758,00 Kč	9 758,00 Kč	
31.	Dohadné účty aktivní	388	5 813,00 Kč	5 813,00 Kč	25 092,00 Kč
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			12 000,00 Kč
III. Krátkodobý finanční majetek			1 057 898,85 Kč	1 057 898,85 Kč	965 939,03 Kč
1.	Majetkové cenné papiry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papiry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papiry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	886 611,03 Kč	886 611,03 Kč	851 356,03 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	170 897,82 Kč	170 897,82 Kč	114 570,00 Kč
15.	Cenny	263	390,00 Kč	390,00 Kč	13,00 Kč
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNÉ			
C.						
	Vlastní kapitál		9 932 666,64 Kč		9 527 819,28 Kč	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 369 973,43 Kč		8 898 882,60 Kč	
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 690 983,15 Kč		7 684 655,97 Kč	
3.	Transfery na porřzení dlouhodobého majetku	403	8 322 096,11 Kč		8 378 238,93 Kč	
4.	Kurzové rozdíly	405	1 202 801,99 Kč		1 140 331,99 Kč	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95 Kč		-1 833 914,95 Kč	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II.	Fondy účetní jednotky		170 897,82 Kč		114 755,00 Kč	
6.	Ostatní fondy	419	1 70 897,82 Kč		1 14 755,00 Kč	
III.	Výsledek hospodářeni		1 508 092,46 Kč		1 099 471,63 Kč	
1.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období	431	408 620,83 Kč		550 963,79 Kč	
2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení					
3.	Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období	432	1 099 471,63 Kč		548 507,84 Kč	
D.	Cizí zdroje		562 693,21 Kč		628 936,68 Kč	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		339 812,21 Kč		448 350,68 Kč	
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	339 812,21 Kč		448 350,68 Kč	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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		222 881,00 Kč	180 586,00 Kč
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	32 580,00 Kč	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 450,00 Kč	
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 422,00 Kč	18 220,00 Kč
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	111,00 Kč	
12.	Sociální zabezpečení	336		1 729,00 Kč
13.	Zdravotní pojištění	337	2 013,00 Kč	2 586,00 Kč
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		67 450,00 Kč
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	3 104,00 Kč	4 004,00 Kč
17.	Daň z přídane 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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		24 301,00 Kč
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	12 241,00 Kč	
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	95 760,00 Kč	
36.	Dohadné účty pasivní	389	56 100,00 Kč	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00 Kč	62 296,00 Kč