

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00287270

Název: Obec Chvalnov - Lísky

Sídlo: Lísky čp. 68, 768 05 Chvalnov-Lísky - Lísky

2015

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2            | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |              |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 36 433 206,97 | 8 923 781,36 | 27 509 425,61 | 26 596 209,42 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 31 982 748,63 | 8 923 781,36 | 23 058 967,27 | 23 759 130,27 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 447 600,00    | 72 823,00    | 374 777,00    | 400 881,00    |
| 1             | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | (012) | -             | -            | -             | -             |
| 2             | Software                                           | (013) | 24 000,00     | 9 600,00     | 14 400,00     | 19 200,00     |
| 3             | Ocenitelná práva                                   | (014) | -             | -            | -             | -             |
| 4             | Povolenky na emise a preferenční limity            | (015) | -             | -            | -             | -             |
| 5             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | (018) | -             | -            | -             | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 423 600,00    | 63 223,00    | 360 377,00    | 381 681,00    |
| 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) | -             | -            | -             | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 31 515 148,63 | 8 850 958,36 | 22 664 190,27 | 23 338 249,27 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 4 385 708,00  | -            | 4 385 708,00  | 4 385 708,00  |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -            | -             | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 23 761 174,94 | 6 583 950,00 | 17 177 224,94 | 17 711 318,94 |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 1 941 454,33  | 840 197,00   | 1 101 257,33  | 1 241 222,33  |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -            | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 426 811,36  | 1 426 811,36 | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -            | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -             | -            | -             | -             |
| 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) | -             | -            | -             | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 20 000,00     | -            | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 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) | 20 000,00     | -            | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 7             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -             | -            | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -             | -            | -             | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | -             | -            | -             | -             |
| 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>                                |       | 4 450 458,34 | -       | 4 450 458,34 | 2 837 079,15  |
| <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>                        |       | 192 380,69   | -       | 192 380,69   | 189 268,83    |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | -            | -       | -            | -             |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -       | -            | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -            | -       | -            | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 170 534,69   | -       | 170 534,69   | 154 893,00    |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | -            | -       | -            | -             |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -            | -       | -            | -             |
| 7           | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů          | (317) | -            | -       | -            | -             |
| 8           | Pohledávky z přerozdělovacích daní                  | (319) | -            | -       | -            | -             |
| 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) | -            | -       | -            | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními 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) | 21 846,00    | -       | 21 846,00    | 21 741,00     |
| 30          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -            | -             |
| 31          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | -            | -       | -            | -             |
| 32          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -            | 12 634,83     |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 4 258 077,65 | -       | 4 258 077,65 | 2 647 810,32  |
| 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) | 4 258 077,65 | -       | 4 258 077,65 | 2 647 810,32  |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -            | -             |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pokladna                                            | (261) | -            | -       | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ        |               |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 27 509 425,61 | 26 596 209,42 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 27 486 368,61 | 26 556 372,32 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 22 868 786,38 | 23 147 772,40 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 21 328 588,85 | 21 328 588,85 |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 8 283 839,09  | 8 562 825,11  |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 5 980 151,76- | 5 980 151,76- |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 763 489,80-   | 763 489,80-   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -             | -             |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 4 617 582,23  | 3 408 599,92  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 1 208 982,31  | 1 236 894,18  |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 3 408 599,92  | 2 171 705,74  |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                              | SU | 1         | 2         |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
|               |                                                            |    | OBDOBÍ    |           |
|               |                                                            |    | BĚŽNÉ     | MINULÉ    |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                         |    | 23 057,00 | 39 837,10 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                             |    | -         | -         |
| 1             | Rezervy (441)                                              |    | -         | -         |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                  |    | -         | -         |
| 1             | Dlouhodobé úvěry (451)                                     |    | -         | -         |
| 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             | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (475) |    | -         | -         |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                  |    | 23 057,00 | 39 837,10 |
| 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)                                           |    | 7 497,00  | -         |
| 6             | Směnky k úhradě (322)                                      |    | -         | -         |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy (324)                            |    | -         | -         |
| 8             | Závazky z dělené správy (325)                              |    | -         | -         |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)        |    | -         | -         |
| 10            | Zaměstnanci (331)                                          |    | -         | -         |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)                       |    | -         | -         |
| 12            | Sociální zabezpečení (336)                                 |    | -         | 3 604,00  |
| 13            | Zdravotní zabezpečení (337)                                |    | -         | -         |
| 14            | Důchodové spoření (338)                                    |    | -         | -         |
| 15            | Daň z příjmů (341)                                         |    | -         | -         |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)    |    | -         | -         |
| 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)        |    | -         | -         |
| 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)               |    | 12 418,00 | 36 233,10 |
| 33            | Zprostředkování krátkodobých transferů (375)               |    | -         | -         |
| 34            | Výdaje příštích období (383)                               |    | 3 142,00  | -         |
| 35            | Výnosy příštích období (384)                               |    | -         | -         |
| 36            | Dohadné účty pasivní (389)                                 |    | -         | -         |
| 37            | Ostatní krátkodobé závazky (378)                           |    | -         | -         |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC  
CHVALNOV - LÍSKY  
768 05 Koryčany



Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: