

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nelahozeves; IČO 00237094; Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2016 v 10:47

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 188 286 656,66 | 33 283 712,60 | 155 002 944,06 | 148 314 362,03 |
| A. Stálá aktiva | | 169 828 431,61 | 33 281 727,60 | 136 546 704,01 | 138 944 386,69 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 598 793,34 | 738 204,34 | 860 589,00 | 713 365,00 |
| 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 | 500 044,34 | 500 044,34 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 582 856,00 | 238 160,00 | 344 696,00 | 366 872,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 515 893,00 | | 515 893,00 | 346 493,00 |
| 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 | | 155 526 452,63 | 32 543 523,26 | 122 982 929,37 | 125 542 356,05 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 941 089,15 | | 5 941 089,15 | 5 952 916,15 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 1 110 517,00 | | 1 110 517,00 | 1 110 518,00 |
| 3. Stavby | 021 | 142 252 916,48 | 28 966 197,76 | 113 286 718,72 | 113 050 188,40 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 363 434,00 | 1 134 512,00 | 1 228 922,00 | 1 279 868,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 442 814,50 | 2 442 813,50 | 1,00 | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 305 681,50 | | 1 305 681,50 | 4 038 865,50 |
| 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 | | 12 688 665,64 | 0,00 | 12 688 665,64 | 12 688 665,64 |
| 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 | 12 688 665,64 | | 12 688 665,64 | 12 688 665,64 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 14 520,00 | 0,00 | 14 520,00 | 0,00 |
| 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 | 14 520,00 | | 14 520,00 | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 18 458 225,05 | 1 985,00 | 18 456 240,05 | 9 369 975,34 |
| I. Zásoby | | 119 816,29 | 0,00 | 119 816,29 | 130 937,11 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 119 816,29 | | 119 816,29 | 130 937,11 |
| 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 | | 790 721,00 | 1 985,00 | 788 736,00 | 2 655 844,50 |
| 1. Odběratelé | 311 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 13 724,50 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 379 569,00 | | 379 569,00 | 331 664,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 9 800,00 | 1 985,00 | 7 815,00 | 7 483,00 |
| 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 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 | 170 387,00 | | 170 387,00 | |
| 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 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 218 865,00 | | 218 865,00 | 2 302 973,00 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 17 547 687,76 | 0,00 | 17 547 687,76 | 6 583 193,73 |
| 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 | 17 202 107,56 | | 17 202 107,56 | 6 276 803,53 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 291 580,20 | | 291 580,20 | 273 720,20 |
| 15. Ceniny | 263 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 32 670,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 155 002 944,06 | 148 314 362,03 |
| C. Vlastní kapitál | | 150 293 189,06 | 134 846 887,31 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 111 493 764,14 | 113 836 714,86 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 87 337 547,85 | 87 323 075,85 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 47 809 033,33 | 50 166 456,05 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -23 655 691,04 | -23 655 691,04 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 6 674,00 | 6 674,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 800,00 | -3 800,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 329 650,20 | 314 790,20 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 329 650,20 | 314 790,20 |
| III. Výsledek hospodaření | | 38 469 774,72 | 20 695 382,25 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 17 774 392,47 | 8 678 488,91 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 20 695 382,25 | 12 016 893,34 |
| D. Cizí zdroje | | 4 709 755,00 | 13 467 474,72 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | | 709 755,00 | 8 467 474,72 |
| 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 | | 7 001 812,72 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 112 276,00 | 43 020,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 215 849,00 | 233 392,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 80 599,00 | 74 309,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 36 893,00 | 37 283,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 31 205,00 | 31 211,00 |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 170 387,00 | 689 192,00 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | 7 500,00 | 15 500,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 6 568,00 | 331 664,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 48 478,00 | 10 091,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 00237094 | Obec Nelahozeves |
|-----------------|-------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem | 155 002 944,06 | 148 314 362,03 |
| Pasiva celkem | 155 002 944,06 | 148 314 362,03 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |