

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

00236047 Obec Červené Janovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	115 398 823,70	113 139 742,34
Pasiva celkem	115 398 823,70	113 139 742,34
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Červené Janovice; IČO 00236047; Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice

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: 12.2.2016 v 10:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		152 988 602,59	37 589 778,89	115 398 823,70	113 139 742,34
A. Stálá aktiva		149 106 053,59	37 523 218,89	111 582 834,70	107 689 563,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		385 875,50	177 705,50	208 170,00	213 030,00
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	142 875,50	142 875,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	243 000,00	34 830,00	208 170,00	213 030,00
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		148 720 178,09	37 345 513,39	111 374 664,70	107 476 533,14
1. Pozemky	031	14 840 117,61		14 840 117,61	14 831 934,09
2. Kulturní předměty	032	3 080,00		3 080,00	3 080,00
3. Stavby	021	126 413 655,69	34 386 434,00	92 027 221,69	88 001 202,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 636 263,40	1 518 776,00	3 117 487,40	3 349 148,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 440 303,39	1 440 303,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 386 758,00		1 386 758,00	1 291 168,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		3 882 549,00	66 560,00	3 815 989,00	5 450 179,20
I. Zásoby		58 665,20	0,00	58 665,20	33 852,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	39 965,20		39 965,20	20 425,00
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	18 700,00		18 700,00	13 427,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		300 480,00	66 560,00	233 920,00	3 037 928,73
1. Odebíratelé	311				74 993,67
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 380,00		207 380,00	71 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 100,00	18 560,00	11 540,00	27 000,00
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				
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				2 864 365,06
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 000,00	48 000,00	15 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 523 403,80	0,00	3 523 403,80	2 378 397,97
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	3 523 403,80		3 523 403,80	2 378 397,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		PASIVA CELKEM	
C. Vlastní kapitál		107 123 223,17	101 207 595,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		98 445 958,66	93 448 042,44
1. Jmění účetní jednotky	401	88 322 896,15	88 249 369,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 631 308,47	36 653 509,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 508 245,96	-31 454 835,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 677 264,51	7 759 553,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		917 711,20	1 078 774,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 759 553,31	6 680 778,61
D. Cizí zdroje		8 275 600,53	11 932 146,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 691 845,53	11 526 702,59
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 417 795,53	8 625 367,53
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	274 050,00	36 970,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 864 365,06
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		583 755,00	405 444,00
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	132 955,00	85 365,00
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	131 537,00	132 890,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 000,00	19 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	50 158,00	52 603,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 592,00	24 568,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 872,00	17 477,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	207 380,00	71 570,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 261,00	1 971,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC
ČERVENÉ JANOVICE 102
IČ: 00236047

