

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rusava; IČO 00287709; Rusava 248, 768 45 Rusava

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: ÚSC - veřejná správa

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2016 v 16:42

Název položky	SU	1.	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		257 606 406,57	72 166 251,59	185 440 154,98	179 453 923,98
A. Stálá aktiva		250 028 016,89	71 578 442,41	178 449 574,48	173 724 315,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		488 948,50	86 043,60	402 904,90	506 751,90
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	20 545,00	20 545,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	468 403,50	65 498,60	402 904,90	255 171,90
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				251 580,00
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		248 141 830,28	71 492 398,81	176 649 431,47	171 820 474,87
1. Pozemky	031	11 004 860,00		11 004 860,00	11 032 113,40
2. Kulturní předměty	032	45 090,00		45 090,00	45 090,00
3. Stavby	021	217 443 852,04	67 224 827,00	150 219 025,04	153 053 644,04
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 577 577,50	2 017 734,97	6 559 842,53	6 948 960,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 249 836,84	2 249 836,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 820 613,90		8 820 613,90	740 666,90
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		1 397 238,11	0,00	1 397 238,11	1 397 088,52
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500 000,00		500 000,00	500 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	200 238,11		200 238,11	200 088,52
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	697 000,00		697 000,00	697 000,00
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		7 578 389,68	587 809,18	6 990 580,50	5 729 608,69
I. Zásoby		586 878,20	0,00	586 878,20	588 703,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 628,00		2 628,00	8 760,00
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	584 250,20		584 250,20	579 943,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 310 029,96	587 809,18	1 722 220,78	1 340 736,98
1. Odběratelé	311	1 237 294,64	433 144,78	804 149,86	735 783,53
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 710,00		219 710,00	206 710,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	163 301,00	154 664,40	8 636,60	46 621,20
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 peněžitá 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				50 000,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	689 724,32		689 724,32	301 622,25
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 681 481,52	0,00	4 681 481,52	3 800 168,71
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	4 661 582,52		4 661 582,52	3 793 333,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	42,00		42,00	3 080,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 857,00		19 857,00	3 755,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		185 440 154,98	179 453 923,98
C. Vlastní kapitál		183 715 477,98	176 626 358,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		164 978 529,68	160 822 505,06
1. Jmění účetní jednotky	401	140 442 785,65	140 458 962,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 836 033,66	76 663 832,04
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 300 289,63	-56 300 289,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		3 890,00	4 655,00
6. Ostatní fondy	419	3 890,00	4 655,00
III. Výsledek hospodaření		18 733 058,30	15 799 198,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 933 859,62	2 978 482,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 799 198,68	12 820 716,11
D. Cizí zdroje		1 724 677,00	2 827 565,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		938 800,00	2 018 223,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	938 800,00	2 018 223,00
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. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		785 877,00	809 342,24
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	63 660,00	2 094,69
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	79 868,00	98 939,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 009,00	28 587,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 335,00	14 156,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 886,00	8 507,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	143 879,00	104 008,00
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		7 810,55
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	250 000,00	250 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	208 240,00	245 240,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		50 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20.2.2016

OBEC RUSAVA
768 45 RUSAVA 248

IČO: 287 709




PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287709	Obec Rusava
----------	-------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	185 440 154,98	179 453 923,98
Pasiva celkem	185 440 154,98	179 453 923,98
Rozdíl	0,00	0,00