

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40, 798 52 Šubířov

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: 16.2.2016 v 09:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		45 387 543,50	13 050 674,67	32 336 868,83	32 944 090,13
A. Stálá aktiva		43 367 539,34	12 950 599,67	30 416 939,67	27 661 088,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		286 595,00	221 095,00	65 500,00	78 850,00
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	19 595,00	19 595,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	267 000,00	201 500,00	65 500,00	78 850,00
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		43 060 944,34	12 729 504,67	30 331 439,67	27 562 238,84
1. Pozemky	031	1 436 742,68		1 436 742,68	1 479 730,98
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 852 782,09	9 549 816,40	24 302 963,69	24 238 448,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 872 670,72	1 871 140,42	4 001 530,30	578 042,17
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 308 545,85	1 308 545,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	590 203,00		590 203,00	1 097 393,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				168 624,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	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		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		2 020 004,16	100 075,00	1 919 929,16	5 283 001,29
I. Zásoby		6 275,20	0,00	6 275,20	15 073,44
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 339,20		1 339,20	1 339,20
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	4 936,00		4 936,00	13 734,24
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		360 551,00	100 075,00	260 476,00	3 711 349,80
1. Odběratelé	311	214 436,00	90 885,00	123 551,00	143 909,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 160,00		130 160,00	104 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 955,00	9 190,00	6 765,00	15 292,80
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 peněžita 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				3 447 778,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 653 177,96	0,00	1 653 177,96	1 556 578,05
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 652 911,96		1 652 911,96	1 556 500,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	266,00		266,00	78,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		32 336 868,83	32 944 090,13
C. Vlastní kapitál		30 597 033,33	30 754 397,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 236 917,83	31 506 213,77
1. Jmění účetní jednotky	401	22 190 597,71	22 190 597,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 103 095,27	16 330 703,21
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 056 775,15	-7 056 775,15
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		41 688,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-639 884,50	-751 816,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 931,57	-316 825,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-751 816,07	-434 991,00
D. Cizí zdroje		1 739 835,50	2 189 692,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 257 820,00	1 389 940,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 001 820,00	1 133 940,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	250 000,00	250 000,00
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	6 000,00	6 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		482 015,50	799 752,43
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	75 604,50	97 190,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 464,00	52 929,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	101 628,00	54 924,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 793,00	16 470,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 205,00	7 723,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 011,00	5 571,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	18 777,00	5 881,00
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	84 561,00	454 693,83
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	130 160,00	104 370,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 812,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00288845 Obec Šubířov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	32 336 868,83	32 944 090,13
Pasiva celkem	32 336 868,83	32 944 090,13
Rozdil	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40, 798 52 Šubířov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2016 v 09:39

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		4 230 064,46		4 172 302,60	
I. Náklady z činnosti		4 207 482,54		3 936 134,04	
1. Spotřeba materiálu	501	142 396,07		84 277,00	
2. Spotřeba energie	502	155 669,00		130 652,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	28 092,00		968 632,00	
9. Cestovné	512	15 657,00		24 216,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	13 895,00		17 058,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	438 995,13		449 185,59	
13. Mzdové náklady	521	1 232 358,00		815 487,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	385 422,00		212 454,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	2 406,00		1 609,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528	1 747,00			
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	799,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	3 251,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	4 327,00		4 195,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 591 795,87		1 188 993,45	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	3 577,00			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-10 642,20		350,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	115 240,67		22 006,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	82 497,00		17 019,00	
II. Finanční náklady		19 261,92		21 402,56	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	19 261,92		21 402,56	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		44 190,00		25 190,00	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	44 190,00		25 190,00	
V. Daň z příjmů		-40 870,00		189 576,00	
1. Daň z příjmů	591	15 500,00		71 000,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-56 370,00		118 576,00	

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 341 996,03		3 855 477,53	
I. Výnosy z činnosti		469 871,47		528 189,44	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	42 919,00		160 584,03	
3. Výnosy z pronájmu	603	150 709,00		167 873,97	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. Výnosy ze správních poplatků	605	3 510,00		860,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	132 495,00		138 137,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	45 256,47		27 268,44	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	6 568,00			
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	3 577,00			
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	84 837,00		33 466,00	
II. Finanční výnosy		25 761,22		460,54	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	134,52		439,37	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 276,70			
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	23 350,00			
6. Ostatní finanční výnosy	669			21,17	
IV. Výnosy z transferů		1 448 377,09		768 809,50	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 448 377,09		768 809,50	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 397 986,25		2 558 018,05	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	593 808,04		535 895,82	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	521 125,65		745 446,31	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 109 557,37		1 130 071,15	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	173 495,19		142 563,77	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688			4 041,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		71 061,57		-127 249,07	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 931,57		-316 825,07	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 00288845

Název : Obec Šubířov

Sídlo : Šubířov 40, 798 52 Šubířov

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999