

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Myštice; IČO 00251542; Myštice 15, 388 01 Myštice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2016 v 10:46

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 57 364 976,28 | 11 883 064,65 | 45 481 911,63 | 43 121 473,96 |
| A. Stálá aktiva | | 50 307 533,23 | 11 876 620,45 | 38 430 912,78 | 37 801 288,14 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 527 347,30 | 338 031,30 | 189 316,00 | 219 940,00 |
| 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 | 68 257,30 | 68 257,30 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 459 090,00 | 269 774,00 | 189 316,00 | 219 940,00 |
| 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 | | 49 780 185,93 | 11 538 589,15 | 38 241 596,78 | 37 581 348,14 |
| 1. Pozemky | 031 | 12 779 782,91 | | 12 779 782,91 | 12 791 826,27 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 31 243 685,98 | 8 146 679,90 | 23 097 006,08 | 23 196 390,08 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 326 502,00 | 1 077 684,21 | 2 248 817,79 | 1 593 131,79 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 314 225,04 | 2 314 225,04 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 95 200,00 | | 95 200,00 | |
| 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 | 20 790,00 | | 20 790,00 | |
| 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 | | 7 057 443,05 | 6 444,20 | 7 050 998,85 | 5 320 185,82 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 267 273,00 | 6 444,20 | 260 828,80 | 138 478,60 |
| 1. Odběratelé | 311 | 55 890,00 | 1 350,00 | 54 540,00 | 1 103,60 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 60 776,00 | | 60 776,00 | 35 830,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 26 042,00 | 5 094,20 | 20 947,80 | 12 737,00 |
| 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 | | | | 11 000,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi | 348 | 49 320,00 | | 49 320,00 | |
| 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 | 41 065,00 | | 41 065,00 | 160,00 |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 18 480,00 | | 18 480,00 | 77 648,00 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 700,00 | | 15 700,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 6 790 170,05 | 0,00 | 6 790 170,05 | 5 181 707,22 |
| 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 | 6 577 415,67 | | 6 577 415,67 | 4 993 993,05 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 212 754,38 | | 212 754,38 | 187 714,17 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 45 481 911,63 | 43 121 473,96 |
| C. Vlastní kapitál | | 43 261 679,76 | 40 388 544,47 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 36 222 209,70 | 35 531 121,63 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 38 484 611,73 | 38 473 238,54 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 6 161 800,03 | 5 482 085,15 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -8 445 011,04 | -8 445 011,04 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 20 808,98 | 20 808,98 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 212 754,38 | 224 127,87 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 212 754,38 | 224 127,87 |
| III. Výsledek hospodaření | | 6 826 715,68 | 4 633 294,97 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 193 420,71 | 661 660,59 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 4 633 294,97 | 3 971 634,38 |
| D. Cizí zdroje | | 2 220 231,87 | 2 732 929,49 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 2 055 875,00 | 2 500 883,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 265 000,00 | 1 685 000,00 |
| 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 | 790 875,00 | 815 883,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 164 356,87 | 232 046,49 |
| 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 | | |
| 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 | 60 013,00 | 66 269,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 11 906,00 | 14 375,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 9 914,00 | 10 965,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 1 062,00 | 1 034,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 9 180,00 | 11 265,00 |
| 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 | | 38 799,00 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | 37 531,87 | 52 749,49 |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | | 400,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 30 000,00 | 36 000,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 750,00 | 190,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 00251542 | Obec Myštice |
|-----------------|---------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem | 45 481 911,63 | 43 121 473,96 |
| Pasiva celkem | 45 481 911,63 | 43 121 473,96 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |