

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 11:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		346 309 130,99	81 616 741,86	264 692 389,13	277 128 233,78
A. Stálá aktiva		315 662 116,71	81 514 115,26	234 148 001,45	250 158 037,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 247 041,55	383 130,05	863 911,50	895 518,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	66 402,00	66 402,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	232 442,05	232 442,05		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	948 197,50	84 286,00	863 911,50	895 518,50
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		271 751 555,46	81 130 985,21	190 620 570,25	207 478 999,42
1. Pozemky	031	40 046 106,95		40 046 106,95	34 444 612,18
2. Kulturní předměty	032	19 933,00		19 933,00	19 933,00
3. Stavby	021	186 015 371,89	62 692 827,73	123 322 544,16	121 900 570,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	21 326 087,17	12 504 269,50	8 821 817,67	4 744 278,34
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 907 015,98	5 907 015,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	26 872,00	43 228,00	57 248,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 359 646,47		14 359 646,47	33 498 399,40
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				9 783 614,50
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 007 294,00		4 007 294,00	3 030 344,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 360 969,70	0,00	42 360 969,70	41 780 969,70
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	42 360 969,70		42 360 969,70	41 780 969,70
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		302 550,00	0,00	302 550,00	2 550,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	300 000,00		300 000,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 550,00		2 550,00	2 550,00
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		30 647 014,28	102 626,60	30 544 387,68	26 970 196,16
I. Zásoby		363 181,00	0,00	363 181,00	477 643,00
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	80 238,00		80 238,00	222 676,00
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	282 943,00		282 943,00	254 967,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		28 107 870,78	102 626,60	28 005 244,18	25 982 319,16
1. Odběratelé	311	1 933 471,56	57 358,10	1 876 113,46	326 996,61
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 976,00		127 976,00	5 006,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 070,00	30 577,50	26 492,50	25 703,90
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	295,21		295,21	387,09
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				16 080,00
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				155 729,39
29. Náklady příštích období	381	16 080,00		16 080,00	48 240,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	25 443 788,50		25 443 788,50	24 971 380,60
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	529 189,51	14 691,00	514 498,51	432 795,57
III. Krátkodobý finanční majetek		2 175 962,50	0,00	2 175 962,50	510 234,00
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	1 724 400,32		1 724 400,32	60 420,57
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	451 562,18		451 562,18	449 813,43
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		264 692 389,13	277 128 233,78
C. Vlastní kapitál		225 708 294,64	230 960 333,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 693 830,11	182 058 060,14
1. Jmění účetní jednotky	401	185 017 664,34	198 393 107,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 545 134,95	50 046 022,32
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 733 515,76	2 221 415,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		451 562,18	449 813,43
6. Ostatní fondy	419	451 562,18	449 813,43
III. Výsledek hospodaření		62 562 902,35	48 452 460,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 110 441,96	14 059 894,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 452 460,39	34 392 565,79
D. Cizí zdroje		38 984 094,49	46 167 899,82
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		31 731 638,96	35 748 298,98
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 229 799,00	12 796 030,00
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	181 556,00	273 662,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	24 320 283,96	22 678 606,98
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		7 252 455,53	10 419 600,84
1. Krátkodobé úvěry	281		276 945,59
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	465 611,60	2 645 835,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	473 710,00	461 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	780 283,00	941 056,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	30 306,00	33 406,00
12. Sociální zabezpečení	336	273 413,00	289 946,00
13. Zdravotní pojištění	337	120 595,00	124 577,00
14. Důchodové spoření	338	478,00	1 175,00
15. Daň z příjmů	341	1 884 040,00	1 993 670,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	193 004,00	386 762,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	519 447,97	983 933,18
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 000,00	20 000,00
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	2 368 429,98	2 222 585,24
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	5 000,00	10 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	131 767,98	27 173,40
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	369,00	1 536,00

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

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283703	Město Velké Pavlovice
-----------------	------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	264 692 389,13	277 128 233,78
Pasiva celkem	264 692 389,13	277 128 233,78
Rozdíl	0,00	0,00