

Obec Lochousice (IČ: 00572918)

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2015

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
<b>AKT IVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>41 461 368,19</b>	<b>5 005 192,95</b>	<b>36 456 175,24</b>	<b>35 397 758,47</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>34 745 772,62</b>	<b>5 005 192,95</b>	<b>29 740 579,67</b>	<b>29 824 401,46</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>295 000,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>292 542,00</b>	<b>275 000,00</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	295 000,00	2 458,00	292 542,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				275 000,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.I I.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>34 450 772,62</b>	<b>5 002 734,95</b>	<b>29 448 037,67</b>	<b>29 549 401,46</b>
A.I I.1.	Pozemky	031	21 471 275,22		21 471 275,22	21 651 732,97
A.I I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I I.3.	Stavby	021	11 122 168,65	3 671 135,67	7 451 032,98	7 148 869,29
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	798 592,20	363 841,00	434 751,20	483 364,20
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	967 758,28	967 758,28		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 978,27		90 978,27	38 675,00
A.I I.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	045				
A.I I.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				226 760,00
A.I I.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>A.I II.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.I II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>A.I V.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I V.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	469				
A.I V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471				
A.I V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 715 595,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 715 595,57</b>	<b>5 573 357,01</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
<b>B.I I.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>658 880,95</b>	<b>0,00</b>	<b>658 880,95</b>	<b>174 953,86</b>
B.I I.1.	Odběratelé	311	371 086,00		371 086,00	2 182,00
B.I I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 169,00		60 169,00	41 520,00



Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319	65 425,95		65 425,95	131 251,86
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	373				
B.I I.28.	Poskytnuté zálohy na dotace	375				
B.I I.29.	Náklady příštích období	381				
B.I I.30.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.31.	Dohadné účty aktivní	388	162 200,00		162 200,00	
B.I I.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>B.I II.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 056 714,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 056 714,62</b>	<b>5 398 403,15</b>
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256	261 134,99		261 134,99	254 246,54
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.10.	Běžný účet	243				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celk	231	5 780 424,63		5 780 424,63	5 115 486,61
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261	15 155,00		15 155,00	28 670,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAS IVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>				<b>36 456 175,24</b>	<b>35 397 758,47</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>				<b>35 598 159,24</b>	<b>34 792 029,47</b>
<b>C.I .</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				<b>30 495 811,33</b>	<b>30 434 571,33</b>
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			32 793 318,94	32 799 022,94
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			1 422 851,16	1 355 907,16
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-3 836 005,17	-3 836 005,17
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			115 646,40	115 646,40
<b>C.I I.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.I I.1.	Fond odměn	411				
C.I I.2.	FKSP	412				
C.I I.3.	RF 413	413				
C.I I.4.	RF ostatní	414				
C.I I.5.	FRIM	416				
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
<b>C.I II.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>5 102 347,91</b>	<b>4 357 458,14</b>
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			744 889,77	1 582 747,86
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			4 357 458,14	2 774 710,28
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>				<b>858 016,00</b>	<b>605 729,00</b>
<b>D.I .</b>	<b>Rezervy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I .1.	Rezervy	441				
<b>D.I I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I I.9.	Zprostředkování dlouh.transferů	475				
<b>D.I II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>				<b>858 016,00</b>	<b>605 729,00</b>
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			158 141,00	95 860,00
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			2 200,00	6 600,00
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			28 430,00	27 750,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			7 122,00	7 122,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			3 720,00	3 720,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			3 645,00	3 450,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343			181 858,00	35 456,00
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374			160 000,00	108 647,00
D.I II.33.	Zprostředkování krátk.transferů	375				
D.I II.34.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.35.	Výnosy příštích období	384			275 400,00	274 344,00
D.I II.36.	Dohadné účty pasivní	389			35 300,00	40 780,00
D.I II.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378			2 200,00	2 000,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoba odpovědná za účetnictví: *JANA HADŽIMOVÁ*

Statutární zástupce: *JUŘIJE OPAJČOVÁ*

Podpisový záznam:



Podpisový záznam:



