

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.2.2016 10:23:25

Název účetní jednotky: Obec Nová Telib

Sídlo: Nová Telib

294 06 Březno

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00508951

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			19 159 611,07	1 970 081,20	17 189 529,87	15 858 382,92
A. Stálá aktiva			15 782 319,41	1 970 081,20	13 812 238,21	13 629 202,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			425 553,00	94 932,00	330 621,00	291 779,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	222 374,00	94 932,00	127 442,00	133 310,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	203 179,00		203 179,00	158 469,00
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 173 338,77	1 875 149,20	3 298 189,57	3 153 995,57
1. Pozemky		031	769 843,54		769 843,54	769 843,54
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	3 485 779,03	1 052 429,00	2 433 350,03	2 363 353,03
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m věci		022	100 000,00	5 004,00	94 996,00	20 799,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	817 716,20	817 716,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku		045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 183 427,64		10 183 427,64	10 183 427,64
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	10 183 427,64		10 183 427,64	10 183 427,64
7. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 377 291,66		3 377 291,66	2 229 180,71
I. Zásoby						
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			72 424,00		72 424,00	88 592,00
1.	Odběratelé	311	500,00		500,00	500,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 460,00		47 460,00	48 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	6 510,00		6 510,00	9 843,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	17 954,00		17 954,00	29 919,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 304 867,66		3 304 867,66	2 140 588,71
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	3 304 867,66		3 304 867,66	2 140 588,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			17 189 529,87	15 858 382,92
C. Vlastní kapitál			16 873 957,20	15 331 655,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			19 951 187,74	19 951 187,74
	1. Jmění účetní jednotky	401	21 705 229,46	21 705 229,46
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 879 158,81	-1 879 158,81
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	125 117,09	125 117,09
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-3 077 230,54	-4 619 532,22
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 542 301,68	749 473,06
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-4 619 532,22	-5 369 005,28
D. Cizí zdroje			315 572,67	526 727,40
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			205 460,00	419 100,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	200 460,00	419 100,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 000,00	
	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			110 112,67	107 627,40
	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	22 895,00	4 305,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 500,00	30 500,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336		
	13. Zdravotní pojištění	337		
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 486,00	
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
27	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28	Pevné termínové operace a opce	363		
30	Závazky z finančního zajištění	366		
31	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34	Výdaje příštích období	383		
35	Výnosy příštích období	384		
36	Dohadné účty pasivní	389	62 231,67	72 822,40
37	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



