

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

OBEC LHOTKA; IČO 00509728; Hořejší 16, 267 23 Lhotka

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2016 v 10:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>89 408 123,40</b>	<b>3 834 829,10</b>	<b>85 573 294,30</b>	<b>62 488 357,45</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>58 441 069,70</b>	<b>3 832 629,10</b>	<b>54 608 440,60</b>	<b>25 588 842,85</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>203 789,80</b>	<b>190 685,80</b>	<b>13 104,00</b>	<b>29 208,00</b>
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	42 789,80	42 789,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	161 000,00	147 896,00	13 104,00	29 208,00
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>58 217 279,90</b>	<b>3 641 943,30</b>	<b>54 575 336,60</b>	<b>25 539 634,85</b>
1. Pozemky	031	2 570 002,60		2 570 002,60	2 302 718,45
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 845 651,45	2 357 966,50	45 487 684,95	3 163 053,04
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 242 855,05	301 651,00	3 941 204,05	393 610,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	982 325,80	982 325,80		37 452,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	422 345,00		422 345,00	19 642 801,36
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	2 154 100,00		2 154 100,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				20 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>30 967 053,70</b>	<b>2 200,00</b>	<b>30 964 853,70</b>	<b>36 899 514,60</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>30 720 645,06</b>	<b>2 200,00</b>	<b>30 718 445,06</b>	<b>30 966 648,52</b>
1. Odběratelé	311	38 683,29		38 683,29	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 950,00		24 950,00	13 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 850,00	2 200,00	5 650,00	5 975,00
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				
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	1 500,00		1 500,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	30 647 661,77		30 647 661,77	30 947 373,52
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>246 408,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246 408,64</b>	<b>5 932 866,08</b>
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	1 702,05		1 702,05	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	244 706,59		244 706,59	5 932 866,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>85 573 294,30</b>	<b>62 488 357,45</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>51 006 783,46</b>	<b>47 742 691,24</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>38 300 875,55</b>	<b>36 317 086,11</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	7 441 613,91	6 962 245,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 434 813,04	31 621 657,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 265 691,40	-2 266 816,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 690 140,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419	510 000,00	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 195 907,91</b>	<b>11 425 605,13</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		770 302,78	1 467 353,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 425 605,13	9 958 251,68
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>34 566 510,84</b>	<b>14 745 666,21</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 790 547,20</b>	<b>1 144 653,29</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 948 097,20	1 088 053,29
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	842 450,00	56 600,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>30 775 963,64</b>	<b>13 601 012,92</b>
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	7 300,00	1 198,00
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	50 383,00	43 073,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	4 925,00	4 925,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 825,00	8 535,00
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	30 618 786,64	4 290 142,59
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		9 248 452,50
34. Výdaje příštích období	383	40 274,00	
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	44 470,00	879,83
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		3 807,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**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:

<b>00509728</b>	<b>OBEC LHOTKA</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	85 573 294,30	62 488 357,45
Pasiva celkem	85 573 294,30	62 488 357,45
Rozdíl	0,00	0,00