

# R O Z V A H A

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

Obec Skalička; IČO 00365432; Skalička 10, 666 03 Skalička

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2016 v 18:11

| Název položky  | SU  | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|--|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|  |     | BĚŽNÉ                |                     |                     | MINULÉ              |
|  |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>   |     | <b>14 588 700,36</b> | <b>5 623 996,58</b> | <b>8 964 703,78</b> | <b>8 823 033,14</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |     | <b>13 713 975,98</b> | <b>5 623 996,58</b> | <b>8 089 979,40</b> | <b>8 217 061,40</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |     | <b>334 530,00</b>    | <b>34 730,00</b>    | <b>299 800,00</b>   | <b>269 840,00</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 | 26 670,00            | 26 670,00           |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019 | 30 000,00            | 8 060,00            | 21 940,00           | 23 440,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041 | 277 860,00           |                     | 277 860,00          | 246 400,00          |
| 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>13 379 445,98</b> | <b>5 589 266,58</b> | <b>7 790 179,40</b> | <b>7 947 221,40</b> |
| 1. Pozemky   | 031 | 502 393,00           |                     | 502 393,00          | 499 823,00          |
| 2. Kulturní předměty   | 032 |                      |                     |                     |                     |
| 3. Stavby  | 021 | 12 282 136,40        | 5 070 053,00        | 7 212 083,40        | 6 155 594,40        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí  | 022 | 54 480,00            | 13 729,00           | 40 751,00           | 43 499,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        | 025 |                      |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028 | 495 083,58           | 495 083,58          |                     |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029 | 45 353,00            | 10 401,00           | 34 952,00           | 40 628,00           |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042 |                      |                     |                     | 1 192 677,00        |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   | 045 |                      |                     |                     |                     |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                     |                     | 15 000,00           |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji               | 036 |                      |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                      |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 |                      |                     |                     |                     |
| 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 |                      |                     |                     |                     |
| <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>874 724,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>874 724,38</b>   | <b>605 971,74</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>73 250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>73 250,00</b>  | <b>86 480,00</b>  |
| 1. Odběratelé  | 311 | 19 350,00         |             | 19 350,00         |                   |
| 2. Směnky k inkasu                                       | 312 |                   |             |                   |                   |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313 |                   |             |                   |                   |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 45 900,00         |             | 45 900,00         | 86 480,00         |
| 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 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 |                   |             |                   |                   |
| 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 |                   |             |                   |                   |
| 30. Příjmy příštích období                               | 385 |                   |             |                   |                   |
| 31. Dohadné účty aktivní                                 | 388 | 8 000,00          |             | 8 000,00          |                   |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 |                   |             |                   |                   |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>801 474,38</b> | <b>0,00</b> | <b>801 474,38</b> | <b>519 491,74</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 |                   |             |                   |                   |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků     | 231 | 801 474,38        |             | 801 474,38        | 519 491,74        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků        | 236 |                   |             |                   |                   |
| 15. Ceniny   | 263 |                   |             |                   |                   |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                   |             |                   |                   |
| 17. Pokladna   | 261 |                   |             |                   |                   |

| Název položky   | SU  | 1                   | 2                   |
|---|-----|---------------------|---------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>8 964 703,78</b> | <b>8 823 033,14</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>8 855 212,48</b> | <b>8 385 664,14</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>7 363 847,05</b> | <b>7 205 620,05</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 11 420 486,40       | 11 257 086,40       |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 336 913,64          | 335 938,64          |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -4 432 757,99       | -4 432 757,99       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                     |                     |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | 39 205,00           | 45 353,00           |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>1 491 365,43</b> | <b>1 180 044,09</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 311 321,34          | 270 267,94          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 180 044,09        | 909 776,15          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>109 491,30</b>   | <b>437 369,00</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy  | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                     |                     |
| 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 |                     |                     |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                     |                     |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů               | 475 |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>109 491,30</b>   | <b>437 369,00</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 | 22 337,30           |                     |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                     |                     |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 8 000,00            | 10 000,00           |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                     |                     |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                     |                     |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 14 035,00           | 41 004,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     | 2 466,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 1 359,00            | 2 416,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů  | 341 | 15 200,00           | 82 650,00           |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 2 550,00            | 8 044,00            |
| 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 | 110,00              |                     |
| 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 |                     | 204 309,00          |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů              | 375 |                     |                     |
| 34. Výdaje příštích období                              | 383 |                     |                     |
| 35. Výnosy příštích období                              | 384 |                     |                     |

|                                |     |           |           |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 36. Dohadné účty pasivní       | 389 | 45 900,00 | 86 480,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |           |           |

---

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>00365432</b> | <b>Obec Skalička</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem  | 8 964 703,78      | 8 823 033,14      |
| Pasiva celkem  | 8 964 703,78      | 8 823 033,14      |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |