

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2016 v 01:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		637 227 074,29	48 600 274,06	588 626 800,23	450 558 172,63
A. Stálá aktiva		570 351 998,55	48 327 025,46	522 024 973,09	436 488 946,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 366 487,80	678 429,75	1 688 058,05	1 499 657,05
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	166 421,10	118 810,05	47 611,05	50 779,05
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	406 277,70	406 277,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	745 222,00	153 342,00	591 880,00	624 868,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 048 567,00		1 048 567,00	824 010,00
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		567 893 510,75	47 648 595,71	520 244 915,04	434 897 289,89
1. Pozemky	031	195 203 106,53		195 203 106,53	195 192 921,20
2. Kulturní předměty	032	13 004,00		13 004,00	13 004,00
3. Stavby	021	276 455 277,89	39 146 387,09	237 308 890,80	215 224 863,43
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 058 485,38	5 245 957,60	6 812 527,78	4 493 806,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 256 251,02	3 256 251,02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	80 674 067,93		80 674 067,93	19 801 176,28
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	233 318,00		233 318,00	171 518,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
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	92 000,00		92 000,00	92 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		66 875 075,74	273 248,60	66 601 827,14	14 069 225,69
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		55 151 560,21	273 248,60	54 878 311,61	1 443 324,35
1. Odběratelé	311	1 118 989,00	148 098,60	970 890,40	794 835,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 540,00		43 540,00	176 538,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	246 350,00	125 150,00	121 200,00	63 180,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 000,00		3 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				4 140,00
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	86 880,00		86 880,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	18 633,00		18 633,00	
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				
29. Náklady příštích období	381	66 514,00		66 514,00	29 534,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	53 567 654,21		53 567 654,21	330 681,35
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				44 416,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 723 515,53	0,00	11 723 515,53	12 625 901,34
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	11 723 515,53		11 723 515,53	12 625 901,34
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
PASIVA CELKEM		588 626 800,23	450 558 172,63
C. Vlastní kapitál		499 026 068,11	442 433 751,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		500 117 690,05	448 134 165,08
1. Jmění účetní jednotky	401	404 496 166,40	404 354 666,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 907 103,23	67 065 078,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 256 542,08	-23 256 542,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-29 037,50	-29 037,50
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-1 091 621,94	-5 700 413,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 608 791,34	3 627 332,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 700 413,28	-9 327 745,86
D. Cizí zdroje		89 600 732,12	8 124 420,83
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		35 001 374,92	6 325 191,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	34 265 081,92	3 913 200,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 000 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	736 293,00	1 411 991,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		54 599 357,20	1 799 229,83
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	516 312,45	983 746,13
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	235 328,00	254 252,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	85 958,00	99 927,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 239,00	43 273,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	28 661,00	40 831,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		5 709,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 000,00	
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	53 567 654,21	26 828,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	106 204,54	203 783,70
35. Výnosy příštích období	384		40 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	10 000,00	100 880,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233269	Město Hostomice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	588 626 800,23	450 558 172,63
Pasiva celkem	588 626 800,23	450 558 172,63
Rozdíl	0,00	0,00