

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Libuň; IČO 00271764; Libuň 27, 507 15 Libuň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.4.2016 v 10:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		87 527 706,79	24 108 595,91	63 419 110,88	60 261 257,63
A. Stálá aktiva		81 605 991,84	24 098 617,91	57 507 373,93	54 974 201,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		882 681,50	720 421,50	162 260,00	149 188,00
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	225 531,50	225 531,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	608 750,00	494 890,00	113 860,00	149 188,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 400,00		48 400,00	
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		79 908 310,34	23 378 196,41	56 530 113,93	54 010 013,95
1. Pozemky	031	6 453 522,65		6 453 522,65	6 085 129,07
2. Kulturní předměty	032	740 100,00		740 100,00	740 100,00
3. Stavby	021	55 641 559,11	17 153 748,50	38 487 810,61	39 048 501,21
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 700 815,17	1 876 646,90	1 824 168,27	2 096 784,27
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 347 801,01	4 347 801,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 024 512,40		9 024 512,40	6 039 499,40
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00
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	815 000,00		815 000,00	815 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		5 921 714,95	9 978,00	5 911 736,95	5 287 055,68
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	5 360,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				5 360,00
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		2 037 699,60	9 978,00	2 027 721,60	3 068 788,20
1. Odběratelé	311	39 200,00	2 400,00	36 800,00	87 449,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 388,00		293 388,00	308 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 719,00	7 578,00	7 141,00	57 936,20
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				230 000,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 684 192,60		1 684 192,60	2 384 413,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 200,00		6 200,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 884 015,35	0,00	3 884 015,35	2 212 907,48
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	3 883 015,35		3 883 015,35	2 210 457,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	2 450,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		63 419 110,88	60 261 257,63
C. Vlastní kapitál		52 215 000,88	49 051 719,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 704 132,04	44 662 562,62
1. Jmění účetní jednotky	401	33 907 107,81	33 584 775,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 131 267,92	15 412 030,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 334 243,69	-4 334 243,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 510 868,84	4 389 156,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 121 712,23	-1 134 889,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 389 156,61	5 524 045,61
D. Cizí zdroje		11 204 110,00	11 209 538,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 985 000,00	6 458 544,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 900 000,00	
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		4 900 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	85 000,00	1 558 544,40
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		6 219 110,00	4 750 994,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		490 000,00
5. Dodavatelé	321	58,00	877 714,00
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	5 683 000,00	2 830 290,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	242 664,00	244 000,00
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	293 388,00	308 990,00
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: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271764	Obec Libuň
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	63 419 110,88	60 261 257,63
Pasiva celkem	63 419 110,88	60 261 257,63
Rozdíl	0,00	0,00