

# R O Z V A H A

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

Obec Štíhllice; IČO 00639745; Štíhllice 5, 281 63 Štíhllice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2016 v 15:28

| Název položky  | SU      | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|--|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|  |         | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO   | KOREKCE | NETTO                |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>   |         | <b>35 941 316,54</b> | <b>3 080 603,48</b> | <b>32 860 713,06</b> | <b>32 727 176,95</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |         | <b>33 785 703,73</b> | <b>3 049 361,48</b> | <b>30 736 342,25</b> | <b>29 695 711,79</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |         | <b>164 743,00</b>    | <b>164 743,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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     | 164 743,00           | 164 743,00          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019     |                      |                     |                      |                      |
| 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>33 600 960,73</b> | <b>2 884 618,48</b> | <b>30 716 342,25</b> | <b>29 675 711,79</b> |
| 1. Pozemky   | 031     | 4 754 625,09         |                     | 4 754 625,09         | 4 746 716,38         |
| 2. Kulturní předměty   | 032     | 41 200,00            |                     | 41 200,00            | 41 200,00            |
| 3. Stavby  | 021     | 18 607 112,09        | 2 394 103,00        | 16 213 009,09        | 16 704 809,09        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí  | 022     | 105 107,00           | 66 430,00           | 38 677,00            | 47 437,00            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        | 025     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028     | 424 085,48           | 424 085,48          |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042     | 6 169 516,55         |                     | 6 169 516,55         | 4 638 234,80         |
| 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     | 3 499 314,52         |                     | 3 499 314,52         | 3 497 314,52         |
| <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     |                      |                     |                      |                      |
| 4. Dlouhodobé půjčky   | 067     |                      |                     |                      |                      |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                             | 068     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       | 069     | 20 000,00            |                     | 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>2 155 612,81</b>  | <b>31 242,00</b>    | <b>2 124 370,81</b>  | <b>3 031 465,16</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>97 874,00</b>    | <b>31 242,00</b> | <b>66 632,00</b>    | <b>41 147,00</b>    |
| 1. Odběratelé  | 311 | 32 664,00           | 25 776,00        | 6 888,00            | 5 088,00            |
| 2. Směnky k inkasu                                       | 312 |                     |                  |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313 |                     |                  |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 47 920,00           |                  | 47 920,00           | 23 440,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315 | 10 790,00           | 5 466,00         | 5 324,00            | 7 619,00            |
| 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 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 | 6 500,00            |                  | 6 500,00            | 5 000,00            |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 |                     |                  |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>2 057 738,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 057 738,81</b> | <b>2 990 318,16</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 | 2 047 270,81        |                  | 2 047 270,81        | 2 989 256,16        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků        | 236 |                     |                  |                     |                     |
| 15. Ceniny   | 263 |                     |                  |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                     |                  |                     |                     |
| 17. Pokladna   | 261 | 10 468,00           |                  | 10 468,00           | 1 062,00            |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>32 860 713,06</b> | <b>32 727 176,95</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>32 771 772,87</b> | <b>32 393 329,95</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>26 922 380,11</b> | <b>27 244 998,84</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 14 032 625,62        | 14 024 705,62        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 10 686 788,02        | 11 019 315,46        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -1 212 672,24        | -1 212 672,24        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 3 415 638,71         | 3 413 650,00         |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>5 849 392,76</b>  | <b>5 148 331,11</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 701 061,65           | 1 629 205,20         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 148 331,11         | 3 519 125,91         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>88 940,19</b>     | <b>333 847,00</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>88 940,19</b>     | <b>333 847,00</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 |                      |                      |
| 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 | 35 310,00            | 34 425,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 3 119,00             | 4 694,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 4 861,00             | 5 417,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 3 642,00             | 4 066,00             |
| 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 |                      |                      |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů              | 375 |                      |                      |
| 34. Výdaje příštích období                              | 383 | 2 723,19             | 1 950,00             |
| 35. Výnosy příštích období                              | 384 | 15 200,00            | 216 410,00           |

|                                |     |           |           |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 36. Dohadné účty pasivní       | 389 | 23 960,00 | 66 740,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 125,00    | 145,00    |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: