

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
 Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2016 13:45:12

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			116 038 882,24	20 906 253,15	95 132 629,09	90 544 147,65
A. Stáá aktiva			97 954 901,64	20 828 173,15	77 126 728,49	77 842 340,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 729 164,34	328 119,34	1 401 045,00	651 056,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	230 453,34	230 453,34	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	727 222,00	97 666,00	629 556,00	500 606,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	771 489,00	0,00	771 489,00	150 450,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			96 225 737,30	20 500 053,81	75 725 683,49	77 191 284,88
1.	Pozemky	031	5 054 234,54	0,00	5 054 234,54	4 737 432,70
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	89 156 782,46	19 444 245,07	69 712 537,39	65 582 391,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	710 547,00	270 688,44	439 858,56	148 843,56
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	867 335,30	785 120,30	82 215,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	366 838,00	0,00	366 838,00	6 722 617,01
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
 Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2016 13:45:12

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		18 083 980,60	78 080,00	18 005 900,60	12 701 806,77
I.	Zásoby		1 178,60	0,00	1 178,60	1 478,20
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	1 178,60	0,00	1 178,60	1 478,20
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 007 105,77	78 080,00	1 929 025,77	1 552 965,37
1.	Odběratelé	311	234 881,20	78 080,00	156 801,20	103 744,10
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 999,10	0,00	319 999,10	63 298,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	84 876,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	202 160,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	61 845,87
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	163 690,23
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	46 928,40	0,00	46 928,40	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	49 623,00	0,00	49 623,00	173 350,00

Rozvaha

Účetní jednotka: Obecní Úřad Dobřejovice

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 00240141

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2016 13:45:12

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 355 674,07	0,00	1 355 674,07	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	700 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 075 696,23	0,00	16 075 696,23	11 147 363,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 075 696,23	0,00	16 075 696,23	11 126 399,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	9 616,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	11 348,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
 Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2016 13:45:12

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			95 132 629,09	90 544 147,65
C.	Vlastní kapitál		91 991 166,56	89 859 360,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 888 098,77	74 476 217,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	85 317 799,88	85 315 898,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 364 264,13	5 972 264,13
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 183 106,49	-16 183 106,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 610 858,75	-628 838,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		19 103 067,79	15 383 142,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 505 638,39	7 082 513,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 597 429,40	8 300 629,22
D.	Cizí zdroje		3 141 462,53	684 787,05
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 141 462,53	684 787,05
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	120 541,66	234 656,51
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	109 578,00	82 595,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	48 404,00	19 736,00

Rozvaha

Účetní jednotka: Obecní Úřad Dobřejovice

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 00240141

Stránka: 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00240141

Název: Obecní Úřad Dobřejovice

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26

Předmět činnosti:

Veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.2.2016 13:45:12

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	20 916,00		25 454,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 129,00		25 101,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	91 765,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		41 763,50	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		232 981,04	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 963 674,07		0,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	202 564,80		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	529 890,00		0,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	27 000,00		22 500,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

