

# R O Z V A H A

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

Obec Boskovštejn; IČO 00600237; Boskovštejn 1, 671 54 Boskovštejn

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 10:25

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>22 300 549,86</b>	<b>5 995 303,73</b>	<b>16 305 246,13</b>	<b>15 493 370,39</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>17 960 984,60</b>	<b>5 995 303,73</b>	<b>11 965 680,87</b>	<b>12 111 647,80</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>656 305,40</b>	<b>528 805,40</b>	<b>127 500,00</b>	<b>156 900,00</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	68 305,40	68 305,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	588 000,00	460 500,00	127 500,00	156 900,00
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>17 284 679,20</b>	<b>5 466 498,33</b>	<b>11 818 180,87</b>	<b>11 934 747,80</b>
1. Pozemky	031	2 431 479,30		2 431 479,30	2 431 479,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	12 583 874,50	3 925 284,93	8 658 589,57	9 023 933,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	994 171,00	512 129,00	482 042,00	336 535,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 029 084,40	1 029 084,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 070,00		246 070,00	142 800,00
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				
<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>4 339 565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 565,26</b>	<b>3 381 722,59</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>8 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 645,00</b>	<b>8 645,00</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	8 645,00		8 645,00	8 645,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>364 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 740,00</b>	<b>255 498,00</b>
1. Odběratelé	311				51 278,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 740,00		80 740,00	80 220,00
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 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	42 000,00		42 000,00	22 000,00
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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	242 000,00		242 000,00	102 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 966 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 180,26</b>	<b>3 117 579,59</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	3 965 716,26		3 965 716,26	3 117 256,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	464,00		464,00	323,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>16 305 246,13</b>	<b>15 493 370,39</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>15 873 027,13</b>	<b>15 258 666,39</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>13 460 814,58</b>	<b>13 432 353,73</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	15 017 654,12	15 017 654,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 054 267,14	3 025 806,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 611 106,68	-4 611 106,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
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>2 412 212,55</b>	<b>1 826 312,66</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		585 899,89	490 924,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 826 312,66	1 335 388,56
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>432 219,00</b>	<b>234 704,00</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>432 219,00</b>	<b>234 704,00</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	10 636,00	13 766,00
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	58 895,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	13 891,00	
13. Zdravotní pojištění	337	8 632,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	53 010,00	45 980,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 705,00	
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	200 000,00	94 738,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	80 740,00	80 220,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 710,00	

---

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>00600237</b>	<b>Obec Boskovštejn</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	16 305 246,13	15 493 370,39
Pasiva celkem	16 305 246,13	15 493 370,39
Rozdíl	0,00	0,00