

# Rozvaha

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

<b>Účetní jednotka:</b>	<b>IČ:</b>	00662941
<b>Název:</b> Obec Podlesí	<b>Právní forma:</b>	ÚSC
<b>Sídlo:</b> Podlesí 81	<b>Předmět činnosti:</b>	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
<b>Okamžik sestavení:</b> 1.2.2016 9:08:55		

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			104 226 927,80	31 105 326,68	73 121 601,12	72 154 413,21
A.	Stálá aktiva		92 383 631,30	31 102 051,68	61 281 579,62	62 562 217,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		344 875,00	171 183,20	173 691,80	182 839,80
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	74 665,20	74 665,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	270 209,80	96 518,00	173 691,80	182 839,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		88 832 273,20	30 930 868,48	57 901 404,72	59 460 774,32
1.	Pozemky	031	4 101 771,48	0,00	4 101 771,48	4 101 217,08
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	82 593 136,74	29 335 022,00	53 258 114,74	54 911 662,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	388 950,90	231 287,00	157 663,90	170 219,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 364 559,48	1 364 559,48	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	383 854,60	0,00	383 854,60	262 274,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	15 400,00
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.	Terminované 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		3 206 483,10	0,00	3 206 483,10	2 918 603,10
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	3 206 483,10	0,00	3 206 483,10	2 918 603,10

# Rozvaha

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

<b>Účetní jednotka:</b>	<b>IČ:</b>	00662941
<b>Název:</b> Obec Podlesí	<b>Právní forma:</b>	ÚSC
<b>Sídlo:</b> Podlesí 81	<b>Předmět činnosti:</b>	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
<b>Okamžik sestavení:</b> 1.2.2016 9:08:55		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 843 296,50</b>	<b>3 275,00</b>	<b>11 840 021,50</b>	<b>9 592 195,99</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>13 433,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 433,87</b>	<b>4 465,53</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	887,41	0,00	887,41	509,53	
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	12 546,46	0,00	12 546,46	3 956,00	
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	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>233 372,00</b>	<b>3 275,00</b>	<b>230 097,00</b>	<b>417 168,20</b>	
1.	Odběratelé	311	560,00	0,00	560,00	602,00	
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	207 162,00	0,00	207 162,00	177 964,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 618,00	3 275,00	6 343,00	7 710,20	
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	0,00	
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	0,00	
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	481,00	0,00	481,00	213 000,00	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00662941  
Název: Obec Podlesí Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Podlesí 81 Předmět činnosti: veřejná správa  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 1.2.2016 9:08:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	15 551,00	0,00	15 551,00	17 892,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 596 490,63	0,00	11 596 490,63	9 170 562,26
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	11 596 477,63	0,00	11 596 477,63	9 170 497,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	13,00	0,00	13,00	65,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

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

**Účetní jednotka:** IČ: 00662941  
**Název:** Obec Podlesí **Právní forma:** ÚSC  
**Sídlo:** Podlesí 81 **Předmět činnosti:** veřejná správa  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 1.2.2016 9:08:55

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			73 121 601,12		72 154 413,21		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		72 572 559,90		71 312 090,91		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 308 659,56		62 958 827,16		
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 790 101,84		71 989 743,84		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 920 016,00		16 355 696,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 401 458,28		-25 401 458,28		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		14 845,60		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00		
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		10 263 900,34		8 353 263,75		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 910 636,59		2 167 474,18		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 353 263,75		6 185 789,57		
D.	Cizí zdroje		549 041,22		842 322,30		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		118 181,70		253 015,90		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	118 181,70		253 015,90		
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		430 859,52		589 306,40		
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	31 515,12		51 014,80		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	600,00		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	109 387,00		75 756,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 821,00		26 320,00		

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00662941  
Název: Obec Podlesí Právní forma: ÚSC  
Sídlo: Podlesí 81 Předmět činnosti: veřejná správa  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 1.2.2016 9:08:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	19 676,00		13 389,00	
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	22 350,00		13 005,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	20 900,00		11 780,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	185 610,40		398 041,60	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	