

# ROZVAHA

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

Obec Kelčany; IČO 00544698; Kelčany 3, 696 49 Kelčany

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 11:12

| Název položky                                                | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                                              |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|                                                              |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                         |     | <b>39 891 842,23</b> | <b>6 484 139,64</b> | <b>33 407 702,59</b> | <b>32 865 240,05</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |     | <b>37 621 487,86</b> | <b>6 484 139,64</b> | <b>31 137 348,22</b> | <b>31 304 482,22</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |     | <b>465 583,00</b>    | <b>99 953,00</b>    | <b>365 630,00</b>    | <b>94 710,00</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 | 39 683,00            | 39 683,00           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019 | 147 600,00           | 60 270,00           | 87 330,00            | 94 710,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041 | 278 300,00           |                     | 278 300,00           |                      |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                         |     | <b>36 050 904,86</b> | <b>6 384 186,64</b> | <b>29 666 718,22</b> | <b>30 104 772,22</b> |
| 1. Pozemky                                                   | 031 | 2 916 223,86         |                     | 2 916 223,86         | 2 916 223,86         |
| 2. Kulturní předměty                                         | 032 | 250 000,00           |                     | 250 000,00           | 250 000,00           |
| 3. Stavby                                                    | 021 | 29 437 147,96        | 5 002 205,00        | 24 434 942,96        | 24 841 970,96        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí  | 022 | 1 475 600,40         | 455 854,00          | 1 019 746,40         | 1 097 712,40         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        | 025 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028 | 926 127,64           | 926 127,64          |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042 | 1 045 805,00         |                     | 1 045 805,00         | 998 865,00           |
| 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>1 105 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 105 000,00</b>  | <b>1 105 000,00</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 | 1 105 000,00         |                     | 1 105 000,00         | 1 105 000,00         |
| 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>2 270 354,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 270 354,37</b>  | <b>1 560 757,83</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>266 150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>266 150,00</b>   | <b>129 793,00</b>   |
| 1. Odběratelé                                            | 311 |                     |             |                     | 850,00              |
| 2. Směnky k inkasu                                       | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 127 000,00          |             | 127 000,00          | 123 740,00          |
| 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 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 | 139 150,00          |             | 139 150,00          |                     |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 |                     |             |                     | 5 203,00            |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>2 004 204,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2 004 204,37</b> | <b>1 430 964,83</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 | 2 003 936,37        |             | 2 003 936,37        | 1 427 157,83        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků        | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny                                               | 263 | 268,00              |             | 268,00              |                     |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna                                             | 261 |                     |             |                     | 3 807,00            |

| Název položky                                           | SU  | 1                    | 2                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>33 407 702,59</b> | <b>32 865 240,05</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>33 206 427,59</b> | <b>32 680 092,05</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>33 885 364,80</b> | <b>33 838 341,44</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 34 589 914,80        | 34 589 914,80        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 3 964 532,04         | 3 917 508,68         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -4 669 082,04        | -4 669 082,04        |
| 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>-678 937,21</b>   | <b>-1 158 249,39</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 479 312,18           | -4 953,38            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -1 158 249,39        | -1 153 296,01        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>201 275,00</b>    | <b>185 148,00</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>201 275,00</b>    | <b>185 148,00</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 |                      |                      |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                      |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                      |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 | 60 000,00            | 30 000,00            |
| 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 | 14 275,00            | 14 275,00            |
| 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 |                      | 17 133,00            |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů              | 375 |                      |                      |
| 34. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 35. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 36. Dohadné účty pasivní       | 389 | 127 000,00 | 123 740,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

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\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>00544698</b> | <b>Obec Kelčany</b> |
|-----------------|---------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem        | 33 407 702,59     | 32 865 240,05     |
| Pasiva celkem        | 33 407 702,59     | 32 865 240,05     |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |