

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2016 8:51:55

Název účetní jednotky: Obec Rataje

Sídlo: Rataje

258 01 Vlašim

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232611

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			71 830 719,61	5 592 507,60	66 238 212,01	65 993 421,77
A. Stálá aktiva			66 552 182,84	5 592 507,60	60 959 675,24	61 893 764,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			389 322,12	122 462,00	266 860,12	278 357,12
	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	44 420,00	44 420,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 902,12	78 042,00	266 860,12	278 357,12
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			63 946 147,51	5 470 045,60	58 476 101,91	59 402 294,19
	1. Pozemky	031	29 075 435,77		29 075 435,77	29 078 383,15
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	32 404 609,54	3 371 057,00	29 033 552,54	29 660 040,54
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 727 348,60	1 397 079,00	330 269,60	416 636,60
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	701 909,60	701 909,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 844,00		36 844,00	247 233,90
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 216 713,21		2 216 713,21	2 213 113,14
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 015 050,00		1 015 050,00	1 005 000,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 001 663,21		1 001 663,21	1 008 113,14
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 278 536,77		5 278 536,77	4 099 657,32
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			70 463,82		70 463,82	54 320,23
1.	Odběratelé	311	23 694,00		23 694,00	10 941,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 769,82		46 769,82	43 114,23
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				265,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 208 072,95		5 208 072,95	4 045 337,09
	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	5 208 072,95		5 208 072,95	4 045 337,09
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			66 238 212,01	65 993 421,77		
C. Vlastní kapitál			66 095 032,81	65 830 326,54		
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			60 155 392,39	60 556 342,70		
	1. Jméni účetní jednotky	401	44 457 257,27	44 460 204,65		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 554 212,29	18 955 815,29		
	4. Kurzové rozdíly	405				
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 872 790,38	-2 872 790,38		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	16 713,21	13 113,14		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky						
	6. Ostatní fondy	419				
III. Výsledek hospodaření			5 939 640,42	5 273 983,84		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		665 656,58	1 307 929,90		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	5 273 983,84	3 966 053,94		
D. Cizí zdroje			143 179,20	163 095,23		
I. Rezervy						
	1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky						
	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				
III. Krátkodobé závazky			143 179,20	163 095,23		
	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	15 731,00	3 992,00		
	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	16 957,00	16 957,00		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
	12. Sociální zabezpečení	336				
	13. Zdravotní pojištění	337	2 540,00	2 540,00		
	14. Důchodové spoření	338				
	15. Daň z příjmů	341				
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	3 495,00	3 495,00		
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 639,38			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	59 280,00	95 950,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	43 536,82	40 161,23
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

