

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2016 6:29:35

PRÍLOHA č. 10
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
OBCE MOCHTÍN ZA
2015

Název účetní jednotky: Obec Mochtín
Sídlo: Mochtín 105
339 01 Mochtín
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00255823

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	118 300 751,33	15 024 701,94	103 276 049,39	94 448 061,08
		82 863 363,98	15 024 701,94	67 838 662,04	69 358 282,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 428 491,00	406 585,00	1 021 906,00	1 087 762,00

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
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
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



[Handwritten signature]

FENIX, výkaznictví 7.70.013

Strana 1

- V PRÍJEMU POJAZD 7.3.2016
- V EL. POJAZD 7.3.2016

DEKRETOU č. 10
- V PRÍJEMU POJAZD 9.2.2016
- V EL. POJAZD 9.2.2016

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		1	2	3	4
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	13 010 542,78	13 010 542,78	13 530 792,80
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	45 625 746,32	11 099 530,66	34 526 215,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 775 277,40	1 759 247,25	3 016 030,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			2 455 118,15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 759 339,03	1 759 339,03	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045	14 137 123,39	14 137 123,39	13 760 461,98
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			800 150,00
			2 126 844,06	2 126 844,06	6 139 631,48
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063			4 000 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 126 844,06	2 126 844,06	2 139 631,48
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	OBDOBÍ			
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		1	2	3	4
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	31 182,52	31 182,52	27 408,73
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	122 025,00	122 025,00	11 174,00
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	30 018,60	30 018,60	30 285,40
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 224 581,01	1 224 581,01	434 868,06
1. Odběratelé					
2.	Směnky k inkasu	311	569 999,11	569 999,11	23 799,69
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	312			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	230 178,40	230 178,40	221 988,85
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	316			
8.	Krátkodobé pohledávky z přerozdělovaných daní	317			
9.	Pohledávky z zaměstnanci	319			
10.	Sociální zabezpečení	335			
11.	Zdravotní pojištění	336			
12.	Důchodové spoření	337			
13.	Daň z příjmů	338			
14.	Daň z příjmů	341			
15.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peníz.plnění	342			
16.	Daň z přidané hodnoty	343			
17.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.institute	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	11 558,00	11 558,00	11 390,00
FENIX, Výkaznictví 7.70.013					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			
=====			
C.	Vlastní kapitál	103 276 049,39	94 448 061,08
=====			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	72 652 948,80	72 767 050,27
=====			
1.	Jmění účetní jednotky	401 82 892 251,06	82 890 918,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 3 151 003,48	2 650 937,73
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 -13 390 305,74	-13 390 305,74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
=====			
II.	Fondy účetní jednotky	16 730,00	12 410,00
=====			
6.	Ostatní fondy	419 16 730,00	12 410,00
=====			
III.	Výsledek hospodaření	27 663 827,51	19 046 637,84
=====			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431 8 617 189,67	4 216 357,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432 19 046 637,84	14 830 280,11
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	433	
=====			
D.	Cizí zdroje	2 942 543,08	2 621 962,97
=====			
I.	Rezervy		
=====			
1.	Rezervy	441	
=====			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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		2 942 543,08	2 621 962,97

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	58 699,48
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 580,90
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	90 766,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	36 557,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 775,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	70 630,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	36 961,00
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	780,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	

IČO: 00255823

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366	
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	160 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	
34.	Výdaje příštích období	383	1 879,70
35.	Výnosy příštích období	384	2 221 670,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	216 820,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	204,00

Podpisový záznam:

OBEC MOCHTÍN
339 01 KLATOVY

OBECNÍ ÚŘAD
MOCHTÍN
339 01 KLATOVY

VYKŘESLENÉHO NA H. ŽERDĚ

SESKLADU Z H. ŽERDĚ

FENIX, VÝKAZNICTVÍ 7.70.013

- V PŘEHLEDĚ PODZĚV

- V EL. PODZĚV

Strana 7

Tisk: 9.2.2016 6:30:49

- V PŘEHLEDĚ PODZĚV

- V EL. PODZĚV