



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00572730**

Název: **Obec Pomezí nad Ohří**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			273 885 482,75	16 456 993,81	257 428 488,94	247 616 744,57
A. Stálá aktiva			244 748 913,29	16 456 993,81	228 291 919,48	229 922 768,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			597 748,50	39 748,50	558 000,00	558 000,00
	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	39 748,50	39 748,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	558 000,00		558 000,00	558 000,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			216 082 849,32	16 417 245,31	199 665 604,01	201 292 078,11
	1. Pozemky	031	6 252 274,00		6 252 274,00	6 197 269,00
	2. Kulturní předměty	032	98 280,00		98 280,00	98 280,00
	3. Stavby	021	205 161 755,22	15 179 170,62	189 982 584,60	194 228 107,71
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 222 485,00	173 008,59	3 049 476,41	519 702,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 065 066,10	1 065 066,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	232 989,00		232 989,00	248 719,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	50 000,00		50 000,00	
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			27 970 268,40		27 970 268,40	27 899 636,80
	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	337 000,00		337 000,00	337 000,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	27 633 268,40		27 633 268,40	27 562 636,80
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			98 047,07		98 047,07	173 054,07
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	98 047,07		98 047,07	173 054,07
	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. Oběžná aktiva			29 136 569,46		29 136 569,46	17 693 975,59
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
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		10 664 360,00			10 664 360,00	6 506 997,80
1.	Odebíratelé	311					4 146,30
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 560,00			64 560,00	2 502 571,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200,00			200,00	280,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	10 599 600,00			10 599 600,00	4 000 000,00
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					
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 472 209,46			18 472 209,46	11 186 977,79
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	18 471 234,46			18 471 234,46	11 186 402,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263	975,00			975,00	575,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			257 428 488,94	247 616 744,57
C. Vlastní kapitál			254 230 441,81	245 438 492,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			230 669 148,77	230 754 293,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	230 188 822,96	230 127 942,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	480 325,81	626 350,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			23 561 293,04	14 684 198,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 877 094,52	6 753 480,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 684 198,52	7 930 718,23
D. Cizí zdroje			3 198 047,13	2 178 252,38
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			3 198 047,13	2 178 252,38
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		30 896,91
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	77 797,00	73 259,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 363,00	11 307,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 194,00	9 372,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	8 989,00	3 978,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 024 144,13	1 962 388,47
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	64 560,00	87 051,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	