

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00304361

Název: Obec Valašská Polanka

Sídlo: Valašská Polanka čp. 270, 756 11 Valašská Polanka

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			189 425 249,78	62 367 255,41	127 057 994,37	138 719 156,83
<b>A Stálá aktiva</b>			184 505 383,60	62 366 397,41	122 138 986,19	122 825 565,89
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			913 090,00	503 225,00	409 865,00	427 681,00
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)	235 985,00	235 985,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	285 055,00	267 240,00	17 815,00	35 631,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	392 050,00	-	392 050,00	392 050,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			176 295 293,60	61 863 172,41	114 432 121,19	115 093 884,89
1	Pozemky	(031)	8 640 327,60	-	8 640 327,60	8 610 223,60
2	Kulturní předměty	(032)	122 970,00	-	122 970,00	122 970,00
3	Stavby	(021)	156 200 730,20	57 879 473,00	98 321 257,20	90 685 963,75
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 610 006,22	1 436 550,00	2 173 456,22	2 266 215,22
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 547 149,41	2 547 149,41	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 174 110,17	-	5 174 110,17	13 408 512,32
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)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			7 297 000,00	-	7 297 000,00	7 297 000,00
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)	7 297 000,00	-	7 297 000,00	7 297 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			-	-	-	7 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	7 000,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		4 919 866,18	858,00	4 919 008,18	15 893 590,94
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		-	-	-	670 000,00
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)	-	-	-	670 000,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		676 954,31	858,00	676 096,31	12 308 830,91
1	Odběratelé	(311)	17 921,10	-	17 921,10	91 263,88
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	238 611,73	-	238 611,73	511 906,54
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	875,00	858,00	17,00	87,00
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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	343 000,00	-	343 000,00	167 803,00
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	35 833,26	-	35 833,26	-
30	Příjmy příštích období	(385)	26 713,22	-	26 713,22	58 947,86
31	Dohadné účty aktivní	(388)	14 000,00	-	14 000,00	11 478 822,63
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		4 242 911,87	-	4 242 911,87	2 914 760,03
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 samospr. celků	(231)	4 242 911,87	-	4 242 911,87	2 914 760,03
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			127 057 994,37	138 719 156,83
<b>C Vlastní kapitál</b>			110 868 720,61	115 183 909,90
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			106 349 170,91	107 074 985,73
1	Jmění účetní jednotky	(401)	108 780 771,81	108 780 771,81
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	44 727 829,47	45 453 644,29
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	47 159 430,37-	47 159 430,37-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			4 519 549,70	8 108 924,17
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 589 374,47-	386 636,87
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	8 108 924,17	7 722 287,30

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		16 189 273,76	23 535 246,93
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		14 916 666,00	21 224 586,12
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	14 916 666,00	12 434 598,45
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)	-	8 789 987,67
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 272 607,76	2 310 660,81
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)	50 857,06	839 870,17
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	155 709,19	150 700,77
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	240 314,00	198 644,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	79 362,00	70 143,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	35 891,00	31 939,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	32 742,00	25 816,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	13 511,00	11 287,00
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)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	16 092,00
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	100 800,96	307 641,87
35	Výnosy příštích období	(384)	5 500,00	10 000,00
36	Dohadné účty pasivní	(389)	539 410,00	648 527,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	18 510,55	-

Odesláno dne: 15. 2. 2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Valašská Polanka  
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361  
Valašská Polanka čp. 270  
755 11 -4-



Došlo dne: 15. 2. 2016

O skutečnosti:  
tel:

