

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **00284581**

Název: **Obec Trnava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			164 305 509,94	31 883 550,56	132 421 959,38	127 992 455,43
A. Stálá aktiva			145 712 448,06	31 877 650,56	113 834 797,50	114 271 300,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			523 725,40	277 437,40	246 288,00	287 340,00
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	118 725,40	118 725,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	405 000,00	158 712,00	246 288,00	287 340,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			145 038 722,66	31 600 213,16	113 438 509,50	113 833 960,46
1.	Pozemky	031	41 275 792,64		41 275 792,64	41 129 958,14
2.	Kulturní předměty	032	84 600,00		84 600,00	
3.	Stavby	021	94 387 662,66	26 843 864,00	67 543 798,66	68 561 100,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 941 317,50	1 915 288,30	4 026 029,20	3 655 612,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 841 060,86	2 841 060,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	508 289,00		508 289,00	487 289,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			150 000,00		150 000,00	150 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	150 000,00		150 000,00	150 000,00
7.	Požizovaný 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 tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		18 593 061,88	5 900,00	18 587 161,88	13 721 154,97
I.	Zásoby		56 474,00		56 474,00	113 197,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 474,00		56 474,00	113 197,00
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		865 358,20	5 900,00	859 458,20	921 052,46
1.	Odběratelé	311	546 412,20		546 412,20	595 076,46
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 140,00		278 140,00	251 040,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 500,00	5 900,00	6 600,00	7 390,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				22 524,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	7 678,00		7 678,00	24 000,00
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				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	1 628,00		1 628,00	4 022,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	19 000,00		19 000,00	17 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 671 229,68		17 671 229,68	12 686 905,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	185 339,25		185 339,25	184 740,53
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	17 484 106,43		17 484 106,43	12 464 454,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	689,00		689,00	9 255,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 095,00		1 095,00	28 455,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			132 421 959,38	127 992 455,43
C.	Vlastní kapitál		131 196 481,35	126 726 955,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 255 510,79	109 243 058,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	114 835 359,63	114 835 359,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 145 201,25	18 132 748,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	23 752 248,54-	23 752 248,54-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	32 341,45	32 341,45
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 143,00-	5 143,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		21 940 970,56	17 483 897,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 457 073,02	5 118 078,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 483 897,54	12 365 819,33
D.	Cizí zdroje		1 225 478,03	1 265 499,57
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		1 225 478,03	1 265 499,57
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	121 242,03	214 112,57
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	426 040,00	423 512,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	126 078,00	117 794,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 082,00	40 898,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 614,00	19 163,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 795,00	16 478,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	58 356,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		15 988,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	1 350,00	2 697,00
35.	Výnosy příštích období	384	206 360,00	162 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	200 000,00	250 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	561,00	2 857,00

* Konec sestavy *