

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00277665

Název: Obec Bernartice

Sídlo: Bernartice čp. 77, 542 04 Bernartice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			194 806 831,11	31 326 065,89	163 480 765,22	151 647 603,65
A	Stálá aktiva		174 905 485,16	30 489 233,89	144 416 251,27	140 129 076,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		796 573,92	293 616,92	502 957,00	538 872,00
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)	147 211,92	147 211,92	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	649 362,00	146 405,00	502 957,00	538 872,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		174 108 911,24	30 195 616,97	143 913 294,27	139 590 204,36
1	Pozemky	(031)	19 187 050,48	-	19 187 050,48	19 189 197,52
2	Kulturní předměty	(032)	87 733,00	-	87 733,00	87 733,00
3	Stavby	(021)	117 256 816,39	27 761 951,20	89 494 865,19	86 784 919,89
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 518 466,02	948 222,00	2 570 244,02	472 008,02
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 485 443,77	1 485 443,77	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	32 462 621,58	-	32 462 621,58	32 935 895,93
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)	110 780,00	-	110 780,00	120 450,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
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	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 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	Oběžná aktiva		19 901 345,95	836 832,00	19 064 513,95	11 518 527,29
I.	Zásoby		3 142,27	-	3 142,27	5 061,96
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	2 745,71	-	2 745,71	4 670,20
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)	396,56	-	396,56	391,76
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		5 545 398,08	836 832,00	4 708 566,08	818 864,69
1	Odběratelé	(311)	1 262 892,83	792 585,00	470 307,83	334 304,69
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky z eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	346 555,00	-	346 555,00	303 110,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	56 198,00	44 247,00	11 951,00	11 955,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělování 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)	201 673,00	-	201 673,00	163 445,00
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)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	3 672 029,25	-	3 672 029,25	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	6 050,00	-	6 050,00	6 050,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 352 805,60	-	14 352 805,60	10 694 600,64
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)	68 649,51	-	68 649,51	68 396,51
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	13 135 317,11	-	13 135 317,11	9 477 134,16
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 148 423,98	-	1 148 423,98	1 148 260,97
15	Ceniny	(263)	415,00	-	415,00	809,00
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
PASIVA CELKEM			163 480 765,22	151 647 603,65
C	Vlastní kapitál		127 239 032,74	117 254 272,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 304 058,06	98 351 271,15
1	Jmění účetní jednotky	(401)	107 262 011,76	107 262 011,76
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	22 244 403,94	18 282 069,51
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	27 309 436,60-	27 309 436,60-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	107 078,96	116 626,48
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 148 423,98	1 148 260,97
6	Ostatní fondy	(419)	1 148 423,98	1 148 260,97
III.	Výsledek hospodaření		23 786 550,70	17 754 739,98
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 031 810,72	5 746 888,20
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	17 754 739,98	12 007 851,78

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
D	Cizí zdroje		36 241 732,48	34 393 331,55
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		21 446 967,27	24 385 550,33
1	Dlouhodobé úvěry (451)		21 347 712,27	24 278 957,33
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		99 255,00	106 593,00
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (475)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		14 794 765,21	10 007 781,22
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)		8 946 222,10	8 136 851,51
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		206 367,35	88 675,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		128 791,00	133 371,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		39 396,00	46 745,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		20 302,00	20 852,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		-	-
17	Daň z přidané hodnoty (343)		331 705,00	311 641,00
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		3 972 029,25	8 682,80
33	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)		-	-
34	Výdaje příštích období (383)		57 442,00	182 476,40
35	Výnosy příštích období (384)		-	-
36	Dohadné účty pasivní (389)		1 019 360,00	1 006 110,00
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		73 150,51	72 376,51

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

OBEC
BERNARTICE u TRUTNOVA
PSČ 542 04 ①

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

IČO: 00277665

Název: Obec Bernartice

Sídlo: Bernartice čp. 77, 542 04 Bernartice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		13 041 690,75	64 977,00	14 038 664,47	-
I	Náklady z činnosti		9 747 916,71	64 977,00	11 049 763,56	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	365 053,05	-	405 006,30	-
2	Spotřeba energie	(502)	581 838,00	-	423 338,00	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	2 970,09	-	2 479,27	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 519 057,30	-	1 752 197,01	-
9	Cestovné	(512)	2 297,00	-	2 988,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	1 805,00	-	6 692,00	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 593 763,86	-	1 594 988,63	-
13	Mzdové náklady	(521)	2 175 507,00	-	2 246 420,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	627 967,00	-	678 560,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	13 940,00	-	21 523,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	33 360,00	-	35 720,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	744,00	-	744,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	134 392,00	-	252 036,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	23 859,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	11 857,00	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	2 282 060,00	-	2 045 211,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	16 650,00	53 120,00	1 056 460,00	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	262 321,00	-	267 741,00	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	39 749,10	-	126 188,72	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	94 442,31	-	107 611,63	-
II	Finanční náklady		366 012,04	-	383 101,71	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	366 012,04	-	383 101,71	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		2 310 262,00	-	1 980 719,20	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	2 310 262,00	-	1 980 719,20	-
V	Daň z příjmů		617 500,00	-	625 080,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	600 000,00	-	600 000,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	17 500,00	-	25 080,00	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

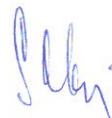
Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		19 114 162,47	24 316,00	19 785 552,67	-
I	Výnosy z činnosti		6 047 696,66	24 316,00	6 091 239,06	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	842 664,34	-	963 753,04	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	1 683 100,21	-	754 559,33	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	2 688 623,00	-	2 687 955,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	3 598,16	-	3 061,19	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	10 421,45	-	8 020,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	519 248,00	24 177,00	513 259,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	1 210,00	139,00	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	15 768,00	-	12 766,00	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	126 650,00	-	1 056 460,00	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	156 413,50	-	91 405,50	-
II	Finanční výnosy		70 869,46	-	1 047 596,04	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	3 365,98	-	6 698,53	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	67 500,48	-	1 040 852,20	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	3,00	-	45,31	-
IV	Výnosy z transferů		1 055 175,87	-	1 337 768,18	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	1 055 175,87	-	1 337 768,18	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		11 940 420,48	-	11 308 949,39	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	2 855 127,07	-	2 791 142,27	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	3 236 681,63	-	2 897 929,65	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	4 903 152,93	-	4 758 799,62	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	811 413,23	-	780 634,47	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	134 045,62	-	80 443,38	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 689 971,72	40 661,00-	6 371 968,20	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 072 471,72	40 661,00-	5 746 888,20	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC
BERNARTICE u TRUTNOVA
PSČ 542 04 ①



Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: