

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

OBEC VŠENICE , 13
33824 Všenice, Obec, IČ:00573833

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 21.01.2015 10:29 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		25509324.25	5389406.95	20119917.30	18859003.98
A. Stálá aktiva		24288017.71	5389406.95	18898610.76	17690910.76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		406259.60	155027.60	251232.00	267792.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75439.60	75439.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330820.00	79588.00	251232.00	267792.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		23861758.11	5234379.35	18627378.76	17403118.76
1. Pozemky	031	7135820.50	0.00	7135820.50	7135820.50
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	14217291.45	3763858.00	10453433.45	10186448.45
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	803583.31	651686.50	151896.81	80849.81
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	818834.85	818834.85	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	886228.00	0.00	886228.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		20000.00	0.00	20000.00	20000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20000.00	0.00	20000.00	20000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		1221306.54	0.00	1221306.54	1168093.22
I. Zásoby		28867.00	0.00	28867.00	28867.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	28867.00	0.00	28867.00	28867.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		96261.00	0.00	96261.00	162167.00
1. Odběratelé	311	71301.00	0.00	71301.00	46497.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24960.00	0.00	24960.00	29950.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpečení	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zdravotní pojištění	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné přímé daně	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	10720.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	75000.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		1096178.54	0.00	1096178.54	977059.22
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1085840.54	0.00	1085840.54	912630.22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	10338.00	0.00	10338.00	64429.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M			20119917.30	18859003.98
C. Vlastní kapitál			19921854.68	18758670.62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18401785.33	18151785.33
1. Jmění účetní jednotky	401		21869963.59	21869963.59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		250000.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-3718178.26	-3718178.26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408		0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			1520069.35	606885.29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			913184.06	203932.66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		606885.29	402952.63

P A S I V A

Syntetický
účet

B ě ž n é - 1 -
o b d o b í - 2 -
Minulé období

Číslo a název položky

D. Cizí zdroje		198062.62	100333.36
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		198062.62	100333.36
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	75211.22	47231.36
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z dělené správy	325	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	31219.00	30808.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení	.336	6206.00	10319.00
13. Zdravotní pojištění	.337	4720.00	0.00
14. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00
16. Jiné přímé daně	.342	5016.00	4826.00
17. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00
18. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2000.00	0.00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16533.00	0.00
28. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
29. Pevně termínové operace a opce	.363	0.00	0.00
31. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	27457.40	7149.00
35. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	29700.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 21.01.2015 v 10:45 hod.

KEO 8.07b / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Balance)**
za období : **12.2014**
ke dni : **31.12.2014**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00573833 OBEC VŠENICE