

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Daleké Dušníky; IČO 00242071; Daleké Dušníky 25, 263 01 Daleké Dušníky

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2015 v 17:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		30 619 014,14	1 843 139,25	28 775 874,89	23 172 033,87
A. Stálá aktiva		21 517 844,55	1 843 139,25	19 674 705,30	18 185 141,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		86 767,40	86 767,40	0,00	0,00
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	86 767,40	86 767,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		17 411 077,15	1 756 371,85	15 654 705,30	12 133 859,30
1. Pozemky	031	6 495 968,00		6 495 968,00	6 495 968,00
2. Kulturní předměty	032	43 093,40		43 093,40	43 093,40
3. Stavby	021	7 577 005,10	568 597,00	7 008 408,10	2 806 793,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	643 188,00	250 486,00	392 702,00	425 462,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	937 288,85	937 288,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 714 533,80		1 714 533,80	2 362 542,90
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	6 051 282,00
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	4 020 000,00		4 020 000,00	6 051 282,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		9 101 169,59	0,00	9 101 169,59	4 986 892,57
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 138 048,51	0,00	2 138 048,51	516 741,99
1. Odběratelé	311				1 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 160,00		81 160,00	82 770,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				5 584,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	2 056 888,51		2 056 888,51	427 387,99
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 963 121,08	0,00	6 963 121,08	4 470 150,58
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	6 958 173,08		6 958 173,08	4 470 144,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 948,00		4 948,00	6,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		28 775 874,89	23 172 033,87
C. Vlastní kapitál		26 532 060,58	22 601 727,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 990 573,38	10 367 125,52
1. Jmění účetní jednotky	401	10 992 595,87	10 992 595,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 002 189,85	378 741,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 004 212,34	-1 004 212,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		14 541 487,20	12 234 601,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 306 885,56	2 104 797,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 234 601,64	10 129 804,27
D. Cizí zdroje		2 243 814,31	570 306,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 535 988,51	0,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 535 988,51	
III. Krátkodobé závazky		707 825,80	570 306,71
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	38 068,80	31 940,20
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	64 060,00	49 452,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		4 254,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 502,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	12 344,00	9 508,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	437 086,00	391 982,51
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	2 660,00	2 090,00
37. Dohadné účty pasivní	389	148 105,00	81 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00242071	Obec Daleké Dušníky
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	28 775 874,89	23 172 033,87
Pasiva celkem	28 775 874,89	23 172 033,87
Rozdíl	0,00	0,00