

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI

Obec To ník , 57

26751 To ník, Obec, I :00509833

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 12.02.2015 22:57 hod.

A K T I V A

í s l o a n á z e v p o l o ž k y	S y n t e t i c k ý ú e t	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B	ž n é	o b d o b í	Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		13954151.57	1454233.50	12499918.07	11308258.82
A. Stálá aktiva		9665018.85	1414453.50	8250565.35	8138297.60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		145797.00	61325.00	84472.00	90976.00
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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15797.00	15797.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	130000.00	45528.00	84472.00	90976.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspo ádací ú et 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 ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		8093919.80	1353128.50	6740791.30	6716882.30
1. Pozemky	031	2970864.30	0.00	2970864.30	2970864.30
2. Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	4431415.00	769554.00	3661861.00	3115111.00
4. Samostatné hmot.movité v cí a soubory hmot.movitých v cí	022	48400.00	25755.00	22645.00	28705.00
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	557819.50	557819.50	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	85421.00	0.00	85421.00	602202.00
9. Uspo ádací ú et 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 ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finan ní majetek		1425302.05	0.00	1425302.05	1330439.30
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	20000.00	0.00	20000.00	20000.00
4. Dlouhodobé p j ky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	1405302.05	0.00	1405302.05	1310439.30
7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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 ru ení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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

íslo a název položky

íslo a název položky	Syntetický účet	Brutto	Korekce	Netto	Minulé období
B. Ob žná aktiva		4289132.72	39780.00	4249352.72	3169961.22
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokon ená 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. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		126196.00	39780.00	86416.00	104762.00
1. Odb ratele	311	26000.00	21600.00	4400.00	25565.00
2. Sm nky 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	62596.00	0.00	62596.00	54696.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	37600.00	18180.00	19420.00	21970.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú r	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpe ení	.336	0.00	0.00	0.00	572.00
11. Zdravotní pojišt ní	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. D chodové spo ení	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Da z p íjm	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné p ímé dan	.342	0.00	0.00	0.00	1959.00
15. Da z p ídané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Jiné dan a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	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 finan ního zajišt ní	365	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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 p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finan ní majetek		4162936.72	0.00	4162936.72	3065199.22
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný účet	241	423123.40	0.00	423123.40	361804.10
11. Základní b žný účet územních samosprávných celk	231	3739813.32	0.00	3739813.32	2703395.12
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

í slo a název položky

P A S I V A C E L K E M

12499918.07

11308258.82

C. Vlastní kapitál

12401301.16

11184040.82

I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky

6614891.88

6581678.24

1. Jm ní ú etní jednotky

401

7212370.94

7212370.94

3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku

403

386673.64

400000.00

4. Kurzové rozdíly

405

0.00

0.00

5. Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody

406

-1030692.70

-1030692.70

6. Jiné oce ovací rozdíly

407

0.00

0.00

7. Opravy minulých období

408

46540.00

0.00

II. Fondy ú etní jednotky

0.00

0.00

6. Ostatní fondy

419

0.00

0.00

III. Výsledek hospoda ní

5786409.28

4602362.58

1. Výsledek hospoda ní b ě žného ú etního období

1184046.70

942148.01

2. Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení

431

0.00

0.00

3. Výsledek hospoda ní p edcházejících ú etních období

432

4602362.58

3660214.57

íslo a název položky

		98616.91	124218.00
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		49600.00	62000.00
1. Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé p ijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	49600.00	62000.00
9. Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		49016.91	62218.00
1. Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	3904.91	0.00
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z d lené správy	325	0.00	0.00
9. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zam stnanci	331	29304.00	35516.00
11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpe ení	.336	3623.00	0.00
13. Zdravotní pojišt ní	.337	5212.00	0.00
14. D chodové spo ení	.338	0.00	0.00
15. Da z p íjm	.341	0.00	0.00
16. Jiné p ímé dan	.342	6810.00	0.00
17. Da z p ídané hodnoty	.343	0.00	0.00
18. Jiné dan a poplatky	.344	0.00	0.00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	-20000.00
28. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
29. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00
31. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
34. Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35. Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné ú ty pasívní	389	0.00	46540.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	163.00	162.00

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00509833 Obec To ník