

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00654663
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
OÚ Zajezdec 356

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			20.133.559,56	1.100.947,00	19.032.612,56	28.403.822,91
A. STÁLÁ AKTIVA			17.534.017,39	1.096.355,00	16.437.662,39	16.631.838,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			130.348,00	28.598,00	101.750,00	82.500,00
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	28.598,00	28.598,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	101.750,00		101.750,00	82.500,00
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			16.162.669,39	1.067.757,00	15.094.912,39	15.308.338,39
1.	Pozemky	031	546.523,70		546.523,70	530.833,70
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3.	Stavby	021	15.251.798,69	703.412,00	14.548.386,69	14.777.502,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	364.345,00	364.345,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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			1.241.000,00		1.241.000,00	1.241.000,00
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.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1.241.000,00		1.241.000,00	1.241.000,00
7.	Pořizovaný 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			2.599.542,17	4.592,00	2.594.950,17	11.771.984,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
<hr/>						
I.	Zásoby		4.792,00		4.792,00	4.792,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4.537,00		4.537,00	4.537,00
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	255,00		255,00	255,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		47.817,27	4.592,00	43.225,27	10.875.500,21
1.	Odběratelé	311	1.620,00	91,00	1.529,00	1.212,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28.436,27		28.436,27	24.445,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14.278,00	4.501,00	9.777,00	8.821,00
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 příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	3.483,00		3.483,00	5.177,00
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				10.835.845,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		2.546.932,90		2.546.932,90	891.692,31
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	2.546.932,90		2.546.932,90	891.692,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 26.01.2015	
		Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM		19.032.612,56	28.403.822,91
C. VLASTNÍ KAPITÁL		17.277.391,61	17.430.873,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15.504.667,26	15.675.460,86
1. Jmění účetní jednotky	401	5.359.318,56	5.359.318,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10.899.370,20	11.070.163,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	754.021,50-	754.021,50-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1.772.724,35	1.755.412,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17.311,63	655.009,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1.755.412,72	1.100.403,45
D. CIZÍ ZDROJE		1.755.220,95	10.972.949,33
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1.655.681,55	10.872.881,55
1. Dlouhodobé úvěry	451	1.655.681,55	5.432.460,55
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		5.440.421,00
III. Krátkodobé závazky		99.539,40	100.067,78
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	17.382,92	25.187,04
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3.221,76	600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	24.848,00	22.405,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		2.260,00
13. Zdravotní pojištění	337	2.998,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	4.932,00	3.666,00
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		

Licence:D09M
Zpracoval: VykAut10_(NET)
Číslo položky

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 26.01.2015 8h11m27s
Strana: 4

Název položky

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1.469,45	2.613,74
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	44.587,27	40.990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	2.346,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 26.01.2015 8h11m27s

Tel.:

Tel.: